

Protokół posiedzenia
Komisji Dialogu Społecznego
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 28 listopada 2022 r., godz. 16.00

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak oraz Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś.

Ad 1) Opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że wpłynęło pismo Komisji Budżetu i Finansów z prośbą o przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (w aktach sprawy **BR.0012.15.14.2022**) i poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie informacji dotyczącej tych dwóch dokumentów.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przedstawiła na początku informację dotyczącą sytuacji finansowej miasta Gliwice. W ostatnich latach dynamika dochodów i wydatków bieżących kształtowała się na dobrym poziomie, co oznacza, że rosły zarówno wydatki miasta, jak i jego dochody bieżące. W 2022 r. pierwszy raz ma miejsce sytuacja, kiedy dochody rosną, zaś wydatki rosną gwałtownie. W 2023 r. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami będzie spora, więc dynamika spadnie. W latach 2019-2021 nadwyżka bieżąca (to dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) kształtowała się na poziomie ok. 200 mln zł. Kwota ta, pomniejszona o spłatę kredytów, osiągała wartość 150 mln zł (nadwyżka bieżąca netto). Nadwyżka bieżąca netto stanowi barometr inwestycyjny miasta. W 2022 r. planowana była w kwocie 131 mln zł. Pomniejszona o spłatę kapitału w wysokości 50 mln zł, osiągnie 80 mln zł. W projekcie budżetu miasta na 2023 r. nadwyżka bieżąca planowana jest w kwocie 49 mln zł, pomniejszona o 48 mln zł kredytu. Nadwyżka bieżąca netto wyniesie więc ok. 1 mln zł. Kolejny rok maleją dochody miasta w udziałach w podatku PIT. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w 2023 r. wyniosą one 294 mln zł. Ubytek PIT dla Gliwic w latach 2019-2023, w oparciu o wyliczenia Związku Miast Polskich, przygotowane na bazie danych z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w dołączanych do projektów ustaw zmieniających podatek PIT dokumentach pn. Ocena skutków regulacji, bez rekompensat wynosi 370 mln zł. Jeżeli wziąć pod uwagę rekompensaty przekazane przez rząd w latach 2021 (subwencja uzupełniająca 40,1 mln zł) i 2022 (dodatki PIT 43,3 mln zł), to ubytek wyniesie 286,9 mln zł. Dodatkowo, uwzględniając środki na Program Inwestycji Strategicznych (Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego – 51,6 mln zł; Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice – 42,7 mln zł) ubytek będzie się kształtował na poziomie 192,5 mln zł. Dodatkowo każdego roku miasto dopłaca do systemu oświaty. W 2023 r. będzie to kwota 141 mln zł. Subwencja oświatowa wynosi 297 mln zł, zaś na same wynagrodzenia przeznaczane jest 337,5 mln zł. Do zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r. miasto Gliwice dopłaci 10,5 mln

zł. Odsetki od zaciągniętego do 2022 r. długu wyniosą w 2023 r. 30,4 mln zł. Aktualnie brak jest możliwości korzystania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt budżetu miasta zakłada dochody w wysokości 1 mld 454 mln zł (w tym dochody bieżące to 1 mld 279 mln zł, a dochody majątkowe to 175 mln 346 tys. zł), wydatki na poziomie 1 mld 554 mln zł (w tym wydatki bieżące to 1 mld 230 mln zł, wydatki majątkowe to 323 mln 731 tys. zł). Deficyt budżetowy wyniesie 99 mln 240 tys. zł, nadwyżka bieżąca to 49 mln zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), zaś nadwyżka bieżąca netto ty 994 tys. zł (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i rozchodami). Dochody własne zaplanowane są w wysokości 858 mln 342 tys. zł. Największe wpływy pochodzą z: podatków i opłat lokalnych – 351 mln 751 tys. zł (40,98%), w tym: z podatku od nieruchomości – 236 mln 900 tys. zł, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 59 mln 950 tys. zł, udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT i CIT) – 342 mln 303 tys. zł (39,88%), dochody z majątku – 105 mln 493 tys. zł (12,29%), dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 37 mln 779 tys. zł (4,40%). Subwencje zaplanowano w wysokości 319 mln 337 tys. zł, co stanowi 24,96% dochodów bieżących, w tym: część oświatowa to – 297 mln 912 tys. zł, część równoważąca – 18 mln 231 tys. zł, część rekompensująca – 3 mln 193 tys. zł. Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości 99 mln 311 tys. zł (co stanowi 7,76% dochodów bieżących), środki z funduszy celowych w wysokości 1 mln 591 tys. zł (0,12% dochodów bieżących), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 mln 025 tys. zł (0,08% dochodów bieżących). Dochody majątkowe szacowane są w wysokości 175 mln 346 tys. zł (12,05% dochodów ogółem), w tym dochody własne to 140 mln 267 tys. zł. Największe wpływy zaplanowano z dochodów z majątku. To kwota 122 mln 957 tys. zł (87,66%). W 2023 r. spadnie poziom wydatków majątkowych do 323 mln zł, w 2022 r., na dzień 30 października, planowane ich wykonanie to 449 mln zł. Zmienia się rozkład w zakresie źródeł finansowania wydatków majątkowych. W 2022 r. wydatki majątkowe były w 83,5% finansowane ze środków własnych, w 12,2% z dofinansowania unijnego oraz w 4,3% w ramach pozostałego finansowania zewnętrznego. W projekcie budżetu miasta na 2023 r. zaplanowano udział środków własnych na poziomie 89,1%, środków unijnych na poziomie 5,8%, zaś pozostałego finansowania zewnętrznego w 5,1%. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 14,5 mln zł, przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie ok. 283 tys. zł, przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 70 mln zł oraz przychodami ze sprzedaży obligacji w kwocie 1 mln 849 tys. zł. Zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 14,5 mln zł została przyjęta w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2022 r., z której wynika niższe wykonanie części zadań inwestycyjnych, w związku z przesunięciem ich realizacji na kolejny rok oraz przyznaniem dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (43 mln zł), których wpływ planowany jest w trzech ratach do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 141 mln zł. W związku z faktem, iż jak co roku wysokość przyznanych dotacji jest nieadekwatna do wydatków, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zmuszone jest ze środków własnych w 2023 r. dofinansować ich realizację w wysokości 10,5 mln zł (w zakresie wydatków bezpośrednio z nią związanych). Na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8 mln 342 tys. zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców wybrane zostały zadania, które ujęto w projekcie budżetu na łączną kwotę 7 mln 342 tys. zł na projekty dzielnicowe oraz 1 mln zł na projekt ogólnomiejski.

(***)

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak przedstawiła informację dotyczącą środków przeznaczonych na finansowanie działalności rad dzielnic. W 2023 r. założono wzrost wydatków o 9,29%. Jest to spory wzrost w stosunku do innych obszarów. Wzrost kosztów utrzymania, pomimo sumarycznego zwiększenia środków rad dzielnic, spowoduje zmniejszenie środków na organizację przedsięwzięć promocyjnych dla poszczególnych rad

o ok. 12%. Poziom wydatków na działalność rad dzielnic, który przyjęto na początku prac nad projektem budżetu, nie podlegał kolejnym cięciom tak, jak w przypadku innych obszarów.

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy to oznacza, że pula środków na działalność rad dzielnic jest większa, ale mniej środków przeznaczonych zostanie na działalność promocyjną.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiedziała, że na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 555 tys. zł. W 2022 r. było to 543 tys. zł.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy można te środki zestawić z wydatkami, jakie miasto Gliwice ponosi na działalność Urzędu Miejskiego, jakie środki zaplanowano w budżecie na 2022 r. i 2023 r. na pokrycie kosztów administracyjnych i jakie są proporcje.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak zapytała, czy chodzi o koszty utrzymania.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że tak.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak przekazała, że na ten moment nie dysponuje takimi danymi, ale przygotuje takie zestawienie.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że w 2020 r. łączna kwota na przedsięwzięcia promocyjne wyniosła 350 tys. zł i zapytał, jaka jest zaplanowana na 2023 r.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak odpowiedziała, że w 2022 r. było to 307 tys. zł, a na 2023 r. zaplanowano 269 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że w 2020 r. kwota wynosiła 350 tys. zł, a następnie corocznie spadała, po to by na 2023 r. zostać zaplanowana na jeszcze niższym poziomie. To dla rad dzielnic duży problem, trudno jest aktualnie pozyskiwać radom sponsorów. Czy to jest już ostateczna wysokość środków na działalność rad dzielnic? To nie są duże kwoty w skali budżetu miasta. Już od lat sygnalizuje się potrzebę zwiększania środków na działalność rad dzielnic. Ograniczenie wydatków powoduje zmniejszenie ich aktywności.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że należy to odnieść do sytuacji miasta i całego budżetu. Jeżeli porówna się obniżenia kwot w innych obszarach, to widać, że są one spore i ta konieczność musi się także odbić na wysokości środków na działalność rad dzielnic. Planowanie przyszłorocznego budżetu było jednym z najtrudniejszych. Konieczne było dokonywanie cięć w wydatkach oraz szukanie nowych źródeł finansowania. Trzeba było zrezygnować z wielu inwestycji, a to one stanowią podstawę rozwoju. Nie chciano z nich zrezygnować w czasach pandemii, dokonuje się tego w ostateczności. Zrobiono jednak wszystko, aby miasto nie wpadło w spiralę zadłużenia.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak dodała, że 12% spadek jest w stosunku do kwoty przeznaczonej na działalność rad dzielnic na 2022 r. Rady dzielnic nie wykorzystają całej kwoty zaplanowanej na 2022 r., więc spadek nie będzie tak dotkliwy. Nie dokonywano wielu cięć w obszarze związanym z działalnością rad dzielnic.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że nie oczekuje już informacji dotyczącej kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, ale chciałaby otrzymać zestawienie, ile wynoszą spadki w obszarze dotyczącym promocji.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że była mowa o tym na Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji. Globalnie spadek ten wynosi 100 tys. zł.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka poprosiła o informację ze szczegółowym podziałem.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak przekazała, że należy pamiętać, że pewnych wydatków nie da się ograniczyć, np. tych, które dotyczą umów wieloletnich,

które zostały zawarte na dłuższy okres czasu i wpisane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka odpowiedziała, że jest to naturalne, dlatego prosi o bardziej szczegółową informację.

Radna Grażyna Walter-Łukowicz zapytała, w imieniu Rady Seniorów, czy nie ma możliwości, aby w 2023 r. dalej były realizowane usługi tzw. „złotej rączki” dla seniorów.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że nie może tego obiecać, jednak na pewno władze miasta będą się bardzo uważnie przyglądać wydatkom i dochodom i jeżeli relacja między nimi będzie się poprawiać, to miasto będzie reagować.

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że wszystkim radom dzielnic przydadzą się środki finansowe, czas jest trudny. Należy jednak pamiętać, że to inflacja powoduje, że środki na działalność rad nie rosną i docenić, że nie dokonano bardziej radykalnych cięć w tym obszarze. Koszty utrzymania lokali rad dzielnic rosną, więc i pula na ich działalność jest większa. **Radny Paweł Wróblewski** dodał, że dla niego wysokość środków na działalność promocyjną rad dzielnic jest na akceptowalnym poziomie.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak zauważyła, że zawsze się starano, aby pula tych środków rosła.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska zwróciła uwagę, że rosną koszty administracyjne związane z działalnością rad dzielnic, a dodatkowo należy pamiętać, że każda oferta przetargowa jest droższa od poprzedniej.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak przyznała, że realny pieniądź dla rad dzielnic będzie mniejszy, ale to będzie trudny rok, tak samo jak kolejny.

Radna Agnieszka Filipkowska zapytała o nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych i adaptację budynku przy ul. Siemińskiego.

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś odpowiedziała, że budynek, w którym do września br. mieściła się siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, został przekazany w zarząd Centrum 3.0. Uzyskano pozwolenie na budowę, które ważne jest trzy lata, jednak samą realizację inwestycji przełożono na lata kolejne.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że zadanie to znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 12 mln zł, we wrześniu zakończyły się pierwsze postępowanie przetargowe, najtańsza oferta opiewała na kwotę 20 mln zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że aktualnie nie stać miasta Gliwice na realizację takiej inwestycji.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska zauważyła, że zadanie to pozostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że ceny na rynku usług budowlanych są bardzo wysokie, oczekuje się, że ta sytuacja się ustabilizuje, więc może warto odkładać takie inwestycje.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że w 2023 r. spadek środków na realizację inwestycji jest drastyczny. Jednak miasto Gliwice będzie gotowe, gdyby środki unijne miały zostać pozyskane.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka zauważyła, że do wielu zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej przypisane są drobne kwoty, to projekty, do realizacji których miasto Gliwice będzie gotowe, gdyby środki unijne zostały uruchomione.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, co się będzie działo z budynkiem przy ul. Siemińskiego, jeżeli Centrum 3.0 nie przeniesie tam swojej siedziby.

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś odpowiedziała, że budynek ten nie będzie wykorzystywany. Zostanie sprawdzone, czy

możliwy jest rozruch tego budynku, a jeżeli tak, to ewentualnie dwie kondygnacje zostaną uruchomione.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, co dalej, jeżeli nie uda się pozyskać środków na jego remont, czy rozważany jest wynajem tych powierzchni.

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś odpowiedziała, że jest rozważane, aby udostępnić ten obiekt, jednak warunki w środku są gorsze, niż wygląd budynku z zewnątrz. Nie ma chęci udostępniania powierzchni beneficjentom Centrum 3.0, aby nie obniżać im standardów funkcjonowania. Bezcelowe wydaje się także przeprowadzanie pewnych prac modernizacyjnych wybiórczo, jeżeli okaże się, że np. za dwa lata będą środki na jego kompleksową modernizację.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała, czy więc miasto rozważa najem lub dzierżawę.

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Marta Kryś odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat, działania będą zmierzać do tego, aby przygotować ten obiekt do inwestycji.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że jeżeli chciałoby się przygotować ten obiekt do dzierżawy lub najmu, to trzeba zmienić sposób myślenia o nim, gdyż najem powinien być długoterminowy. W budynku konieczne jest wykonanie szeregu prac, a trudno je scedować na najemcę, jeżeli zakłada się najem krótkoterminowy. Na ten moment budynek przeznaczony jest na cel, zgodny z trwałym zarządem. Wyliczone zostanie, jakie są koszty po prostu utrzymywania tego budynku i przeanalizowana zostanie zasadność ewentualnego przygotowania parteru pod najem krótkoterminowy z koniecznością dokonania pewnych drobnych prac przez najemcę.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że może warto przeanalizować możliwość dzierżawy, czy też najmu całego obiektu.

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka potwierdziła, że analiza taka zostanie przeprowadzona, zostaną sprawdzone koszty utrzymywania tego budynku i jeżeli okażą się nieakceptowalne, to rozważana będzie możliwość dzierżawy lub najmu.

Sekretarz Miasta Marta Tartanus-Oryszczak przekazała, że miasto Gliwice zawsze podejmuje takie działania, aby bilans był dodatni.

Radny Paweł Wróblewski przekazał, że dla niego 2-3-letnia perspektywa modernizacji tego budynku jest bardzo optymistyczna.

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zwróciła uwagę, że liczy się odblokowanie środków w ramach Krajowego Programu Odbudowy i perspektywa 3-4 lat jest zadowalająca.

Brak kolejnych pytań i uwag ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała dokument.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do całości projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 r.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała dokument.

We wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 grudnia 2022 r. udział weźmie Wiceprzewodniczący Komisji Stanisław Kubit.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Decyzja o umorzeniu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. skazani na karę pozbawienia wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- e) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2021/2022 (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 10 listopada 2022 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- f) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2022 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 5 października 2022 r.

(***)

Na kolejnym posiedzeniu Komisja zajmie się wynikami weryfikacji wniosków złożonych w ramach tegorocznej Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

(***)

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Dialogu Społecznego

(-) Łukasz Chmielewski