

Protokół nr 54/IV/2023
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 6 radnych,
obecnych - 6 radnych,
oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Przewodniczącą Komisji radny p. Damian Raczkowski.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 53/III/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2022 – **druk nr 72/2023** w zakresie zainteresowań Komisji.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 – **druk nr 73/2023** w zakresie zainteresowań Komisji.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:

Przewodniczącą Komisji radny p. Damian Raczkowski powitał radnych obecnych na posiedzeniu, a także zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski przedstawił zebranym proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 53/III/2023 z dnia 9 marca 2023 r.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poinformował, że protokół nr 53/III/2023 został zamieszczony w aktówce. Pan przewodniczący zapytał o uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 53/III/2023.

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 53/III/2023.

Ad pkt 3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2022 – druk nr 72/2023 w zakresie zainteresowań Komisji.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski o wprowadzenie do bieżącego punktu porządku obrad poprosił przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi:

Wydział Sportu.

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jeśli chodzi o zadania tzw. miękkie, czyli finansowane ze środków bieżących ŁBO, to mieliśmy na to 313 540 zł; wykonanie 304 211 zł. 9 328 zł pozostało z oszczędności konkursowych.

W zakresie zadań majątkowych mieliśmy 78 000 zł na zadanie W cieniu serca Łodzi. Jest to ciąg ławek i szpaler drzew przy stadionie miejskim przy al. Piłsudskiego 138. To zadanie nie zostało wykonane. W ubiegłym roku ogłosiliśmy trzy postępowania przetargowe i nie udało się wyłonić wykonawcy. W tym roku jest szansa na realizację tego zadania z tego powodu, że MOSiR otrzymał dofinansowanie z ministerstwa na dużą inwestycję przed stadionem przy

al. Piłsudskiego i mamy nadzieję, że w ramach tej inwestycji uda się również zrealizować to zadanie, o którym mówię.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zastępca Dyrektora MOSiR p. Iwona Safjanowska: MOSiR w ubiegłym roku zrealizował wszystkie zadania zaplanowane w ŁBO. Było to siedem zadań: Zakup dwóch flamingów na Stawach Jana – 40 000 zł, Mamy przestrzeń na Stawach Jana, czyli ławeczka dla matek karmiących – 28 500 zł, Nowoczesna plaża na Stawach Jana – 482 000 zł, Park przeszkodowy Ninja dla dzieci na Młynku – 122 000 zł, Stacja street workout na Młynku – 170 000 zł, Super zjeżdżalnia na Młynku – rozbudowa placu zabaw na Młynku – 530 000 zł i Super plaża na Stawach Stefańskiego – 410 000 zł. Super plaża w tym roku pierwszy raz w nowym miejscu od strony ul. Rudzkiej.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska p. Maciej Pachulski: zadania realizowane przez nasz wydział w ramach ŁBO: Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym, edycja IV. Planowaliśmy 604 250 zł, przeznaczone było 556 275 zł, wykonanie 92%. Zadbaj o koty, dokarmianie, leczenie, sterylizacja kotów na Osiedlu Koziny – 10 560 zł, wykonanie 35%. Zwierzęta w Łodzi są ważne – tutaj chodzi o zwierzęta właścicielskie, sterylizację, kastrację, czopowanie; planowane 370 000 zł, wykonane ponad 368 000 zł, czyli ponad 99%.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zastępca Dyrektora MOPS p. Piotr Kowalski: realizujemy zadanie, które częściowo znajduje się w budżecie Wydziału Zdrowia, a częściowo w budżecie MOPS. Jest to zadanie zaległe – bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian. W zeszłym roku część tego projektu była realizowana w budżecie Wydziału Zdrowia, czyli zlecone zostało zadanie publiczne na kwotę 96 280 zł. Reszta zadania jest realizowana w roku bieżącym więc będę o nim opowiadał pewnie za rok.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wydział Kultury.

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski: w zadaniu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego mamy 100% wykonania. Do dyspozycji mieliśmy kwotę 853 100 zł. Za tę kwotę został zrealizowany zakup 24 870 książek, 2 773 audiobooków i za 200 000 zrealizowaliśmy dostęp do Legimi. Jednocześnie wśród tych projektów znalazły się dwa kina plenerowe. W sumie 49 projektów.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zarząd Dróg i Transportu.

Dyrektor ZDiT p. Sławomir Niżnikowski: ZDiT miał do zrealizowania 31 zadań za kwotę 3 099 602 zł, z czego zrealizowaliśmy zadania na kwotę 2 837 478 zł, czyli wykonanie na poziomie 91,54%. Z 31 zadań zrealizowaliśmy 27, a 4 zadania nie zostały zrealizowane. Są to zadania: Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza; przyczyną braku realizacji są dużo większe koszty niż mieliśmy w ramach ŁBO, Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Wodna; przyczyna – brak zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, Pójdź bezpiecznie na plac zabaw i do Parku nad Nerem – prowadzone prace ŁSI na

ul. Łaskowickiej, te prace trwają nadal i gdy one się zakończą, to zadanie będziemy realizowali, Prosto ulicą Wileńską – wnioskodawca odstąpił od realizacji, w tym roku za te środki poprawimy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu, gdzie pierwotnie złożony był wniosek.

Pytania.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: jeżeli zadanie Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza nie zostało zrealizowane z uwagi na dużo większe koszty niż mieliśmy w ramach ŁBO, to co robimy w takiej sytuacji?

Dyrektor ZDiT p. Sławomir Niżnikowski: ja myślę, że jeśli problem tkwi tylko w środkach finansowych, to będzie ono zrealizowane. Potwierdzę to jeszcze.

Zastępca Dyrektora ZDiT p. Tomasz Grzegorzczak: odnośnie Sienkiewicza – odnawiamy przetarg, dokumentacja jest w przygotowaniu.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zarząd Inwestycji Miejskich.

Kierownik Zespołu w ZIM p. Marcin Sośnierz: w tej chwili jeśli chodzi o zadania drogowo – oświetleniowe – parkingowe w ramach ŁBO, jesteśmy w trakcie realizacji 26 zadań. W tej chwili mamy podpisanych 8 umów z przetargów, które ogłosiliśmy w tym roku z tych 26 zadań. Ponadto dla 11 zadań mamy już ogłoszone przetargi. 5 zadań jest w tej chwili w przygotowaniu. Najpóźniej w maju te przetargi zostaną ogłoszone. Co do dwóch zadań, to są one zawieszony z przyczyn od nas niezależnych. Jedno to oświetlenie ulicy Rąbińskiej, gdzie będziemy realizować większą inwestycję jeśli chodzi o rozbudowę tej ulicy i całego układu dróg. Na bieżąco raportujemy, że zadanie to zostanie skonsumowane w ramach większej inwestycji. Drugie zadanie to droga rowerowa wzdłuż ul. Kasprzaka. Zadanie jest zawieszony z uwagi na budowę tunelu średnicowego. Czekamy na zakończeniu inwestycji tunelowej. Sprawa była na bieżąco uzgadniana z Biurem Aktywności Miejskiej.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Marcin Kopytek:

w ramach Wydziału Zdrowia realizowanych było 6 zadań z ŁBO, 5 zadań to zadania bieżące i 1 zadanie inwestycyjne. Plan był na łączną kwotę 964 000 zł, wykonanie 928 977 zł, co stanowi 96,4%. Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

Wydział Edukacji.

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera: jeśli chodzi o Wydział Edukacji i jednostki oświatowe nadzorowane przez wydział, to w 2022 r. zostało ostatecznie zrealizowanych 21 zadań z ŁBO, z tego 12 zadań dotyczyło edycji 2019 – 2020, a 9 zadań edycji 2021 – 2022. Częściowo zrealizowane zostały 2 zadania i kontynuacja winna nastąpić w bieżącym i przyszłym roku. Zadania realizowaliśmy w ramach wydatków bieżących oraz w ramach wydatków majątkowych. Wydatki bieżące – wykonanie 69 478,73zł i to jest kwota 99,86% planu. Wydatki majątkowe – wydatkowaliśmy 8 890 290,12 zł, co stanowi 98,88% planu. Ogólnie na wydatki związane z realizacją ŁBO w zeszłym roku wydaliśmy kwotę 8 959 768,85 zł, czyli zrealizowaliśmy 98,88% całego planu.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wydział Gospodarki Komunalnej.

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Roksana Wołoszczuk: jeśli chodzi o wydatkowanie środków w ramach naszego wydziału, to wydaliśmy na realizację zadań 4 260 537 zł. Z planu, z 37 zadań, w tym 26 bieżących i 11 majątkowych – zrealizowaliśmy wszystkie zadania bieżące, a nie zrealizowaliśmy 10 zadań majątkowych. Są one ujęte w budżecie na rok bieżący. 3 są zrealizowane, inne projektują się. Złożyliśmy wniosek do pana skarbnika na 6 zadań i czekamy na najbliższą sesję, kiedy to najprawdopodobniej otrzymamy kolejne środki na przystąpienie do prac realizacyjnych.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wydział Kształtowania Środowiska.

Dyrektor Wydziału Kształtowanie Środowiska p. Anna Wierzbicka: na 6 zadań z ŁBO zrealizowaliśmy 4. W tym roku będziemy realizować zadania: Zielone siedziska przy stajni dla jednorożców. Do ZIM przeniesione zostało zadanie: Zielony przystanek tramwajowy.

Pytania.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy zielone siedziska będziecie łączyć z potencjalnym zazielenianiem tamtego terenu?

Dyrektor Wydziału Kształtowanie Środowiska p. Anna Wierzbicka: tak, chcemy te zadania uspójnić.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zarząd Zieleni Miejskiej.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Jan Maśliński: ponieważ mieliśmy bardzo dużo zadań, z których większość mamy zrealizowanych na ponad 90% lub 100%, skupię się na tych, których nie udało nam się zrealizować.

Mamy przestrzeń w Parku Reymonta, Mamy przestrzeń w Parku Julianowski, Mamy przestrzeń w Parku Podolskim – te trzy zadania są zrealizowane na dosyć niskim procencie, ponieważ udało nam się uzyskać oszczędności.

Z zadań problematycznych – to zadanie majątkowe Magiczny tunel zielony w Parku na Zdrowiu. Tutaj udało nam się jedynie dokonać aktualizacji kosztorysu. Nie znalazł się żaden wykonawca, który za środki, które mieliśmy do dyspozycji byłby w stanie to zadanie zrealizować, więc będziemy próbować w tym roku.

Z zadań problematycznych mamy jeszcze Skwer Gdański. Tutaj udało nam się opracować dokumentację projektowo – kosztorysową, nie zdążyliśmy nawet wszcząć postępowania, ponieważ zostało zbyt mało czasu, aby w tamtym roku wybrać wykonawcę. Będziemy się starać o odtworzenie tego zadania w tym roku.

Kolejne zadanie, którego nie udało się zrealizować, to Park Leśny Ustronie. Tutaj też nie było wykonawców, którzy byliby gotowi za te środki wykonać zakres prac ujęty w zadaniu.

Jest również specyficzna sytuacja w przypadku Eko-cmentarzy zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych. To zadanie zostało wykonane, ale w wyniku błędu

w księgowości, zostało opłacone z innych środków. Wystąpiliśmy o odtworzenie tych środków i musimy je przesunąć.

Inne zadania, które nie są zrealizowane: Różany ogród na górze Rogowskiej – nie udało nam się znaleźć wykonawców.

RUN FOREST RUN Biegamy, jeździmy po lesie – Ruda Willowa – taka sama sytuacja.

Zielona płuca Łodzi – tutaj mamy także 0% wykonania. To zadanie zostało zrealizowane, ale nie zostało opłacone, stąd taki procent.

Pozostałe zadania mamy zrealizowane.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Straż Miejska w Łodzi.

Straż Miejska w Łodzi p. Maria Śmiechowska: w tej chwili kupujemy cały czas samochód elektryczny. Mamy zaplanowane spotkania na jutro. Jesteśmy umówieni z dwoma wykonawcami, którzy mają nam przedstawić ofertę.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z uwagi na problemy techniczne podał informację na czacie. Informacja została odczytana przez pana przewodniczącego.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wobec faktu, że zebraliśmy informację od wszystkich jednostek, proponuję pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2022 – **druk nr 72/2023** w zakresie zainteresowań Komisji.

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2022 – **druk nr 72/2023** w zakresie zainteresowań Komisji.

Ad pkt 4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 – druk nr 73/2023 w zakresie zainteresowań Komisji.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski o wprowadzenie do bieżącego punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Księgowości.

Dyrektor Wydziału Księgowości p. Anna Czekala: w Informacji o stanie mienia komunalnego nie ma wprost wyartykułowanych zadań z zakresu budżetu obywatelskiego. One są częścią wzrostu naszego majątku i są opisane w tabeli nr 1.

W dalszej części wypowiedzi pani dyrektor przedstawiła informację w jaki sposób zadania realizowane w ramach ŁBO wpływają na przyrost majątku Miasta. Jednostki zrealizowały zadania na ponad 15 000 000 zł. Miejskie jednostki organizacyjne zrealizowały zadania na blisko 7 000 000 zł. Łącznie majątek Miasta z tytułu zrealizowanych zadań w ramach ŁBO odnotował przyrost na poziomie 22 25200 000 zł. Udział zadań realizowanych w ramach ŁBO w majątku Miasta to poziom 2%.

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Uwag nie zgłoszono.

Spraw nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski zamknął posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego.

Przewodniczący Komisji

Protokół sporządziła

Monika Olejniczak

Damian Raczkowski