

Protokół nr 92/XI/2023
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 23 listopada 2023 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji	- 13 radnych
obecnych	- 12 radnych
nieobecnych	- 1 radny

Listy obecności stanowią załączniki nr **1** i **2** do niniejszego protokołu.

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr **3** do niniejszego protokołu.

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr **4** do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zmiany w porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2024 rok – dochody.
 - **Biuro Architekta Miasta**
 - **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**
 - **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
 - **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
 - **Biur Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**
 - **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**
 - **Centrum Świadczeń Socjalnych**
 - **Centrum Usług Wspólnych**
 - **Łódzki Ośrodek Geodezji**
 - **Miejska Pracownia Urbanistyczna**

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
 - **Pogotowie Opiekuńcze nr 1**
 - **Powiatowy Urząd Pracy**
 - **Straż Miejska**
 - **Wydział Budżetu**
 - **Wydział ds. Zarządzania Projektami**
 - **Wydział Dysponowania Mieniem**
 - **Wydział Edukacji**
 - **Wydział Finansowy**
 - **Wydział Gospodarki Komunalnej**
 - **Wydział Księgowości**
 - **Wydział Kultury**
 - **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**
 - **Wydział Organizacyjno – Administracyjny**
 - **Wydział Sportu**
 - **Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji**
 - **Wydział Techniczno - Gospodarczy**
 - **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
 - **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
 - **Zarząd Dróg i Transportu**
 - **Zarząd Gospodarowania Odpadami**
 - **Zarząd Inwestycji Miejskich**
 - **Zarząd Lokali Miejskich**
 - **Zarząd Zieleni Miejskiej**
3. **Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2024 rok – wydatki (część I).**
- **Biuro Aktywności Miejskiej**
 - **Biuro Architekta Miasta**
 - **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**
 - **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**
 - **Biuro Energetyki i Jakości Powietrza**
 - **Biuro Inżyniera Miasta**
 - **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

- **Biuro Promocji i Nowych Mediów**
- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro Rady Miejskiej**
- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa**
- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**
- **Biuro Strategii Miasta**
- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**
- **Centrum Świadczeń Socjalnych**
- **Centrum Usług Wspólnych**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji**
- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- **Pogotowie Opiekuńcze nr 1**
- **Powiatowy Urząd Pracy**
- **Straż Miejska**
- **Wydział Budżetu**

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.

Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

Nikt się nie zgłosił.

W związku z brakiem uwag **przewodniczący Komisji** przeszedł do procedowania zaproponowanego porządku obrad.

Ad. pkt. 2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2024 rok – dochody.

- **Biuro Architekta Miasta**
- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**
- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**
- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**
- **Centrum Świadczeń Socjalnych**
- **Centrum Usług Wspólnych**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji**
- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- **Pogotowie Opiekuńcze nr 1**
- **Powiatowy Urząd Pracy**
- **Straż Miejska**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Księgowości**
- **Wydział Kultury**
- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**
- **Wydział Organizacyjno – Administracyjny**
- **Wydział Sportu**
- **Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji**
- **Wydział Techniczno - Gospodarczy**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Gospodarowania Odpadami**

- **Zarząd Inwestycji Miejskich**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Przypomnę, że 5 mld 812 mln 100 tys. zł to dochody, które zostały ostatecznie określone na tym etapie do projektu budżetu. Oczywiście musimy mieć świadomość, że każdorazowo, praktycznie na każdej sesji Rady korygujemy budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wczoraj zasignalizowałem, że wzrost o 5,7 % w stosunku do budżetu uchwalonego to oczywiście jest pewien wzrost, ale on niestety nie pokrywa nawet inflacji, w związku z tym ta dynamika jest niewystarczająca. Gdybyśmy porównywali ten projekt do planu na koniec października, to okazuje się, że już te dochody są mniejsze niżeli w budżecie na 2023 rok, bo na dzisiaj budżet 2023 roku jest na poziomie 6 mld 177 mln 200 tys. zł. Niestety mimo pewnych wzrostów, o których Państwo będziecie słyszeli, szczególnie w zakresie podatków dochodowych jak m.in. w zakresie podatku od nieruchomości jak i subwencji, te wzrosty nie są na tyle duże, aby pokryć wydatki bieżące i dlatego po raz drugi z rzędu będzie występował deficyt operacyjny. Dodam, że w księdze budżetowej dochody są w dwóch kluczowych miejscach. Pierwszy to załącznik nr 1 od strony 11, później znalazły się szczegółowo rozpisane dochody związane z tzw. zadaniami czy dochodami znaczonymi. Są to tabele 6, 7, 8, 9 i 10. Część opisowa do dochodów znajduje się w tej księdze od strony 81 do 254.”

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok znajduje się na stronie UMŁ, w zakładce:
<https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/>

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił poszczególne wydziały o prezentację dochodów, a radnych o pytania.

- **Zarząd Lokali Miejskich**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Zarządu Lokali Miejskich** przedstawiła **dyrektorka p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy rozliczenia z lat ubiegłych to jest windykacja wewnętrzna. Rozumiem, że 5,5 mln zł są to sądowe windykacje?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „To jest pozycja, która występuje co roku. Są to rozliczenia za media, dokonywane ze wspólnotami mieszkaniowymi, ponieważ my przez cały rok do wspólnot mieszkaniowych wnosimy zaliczki.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Chciałem zapytać o zobowiązania, których nie płacą najemcy. W którym miejscu się to znajduje?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „To jest w kilku miejscach. To jest windykacja komornicza i windykacja polubowna. Windykacja polubowna jest w dochodach z najmu. Jeśli chodzi o windykację polubowną to na 2024 rok planujemy 24 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile chcecie ściągnąć polubownie w 2024 roku?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Polubownie 15 mln zł w należnościach głównych, w odsetkach 3,5 mln zł plus windykacja komornicza 5,5 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jaka jest łączna kwota zaległości takich, które się jeszcze nadają do windykacji za zeszłe lata, czyli nieprzedawnionych, takich których nie spisaliście jeszcze w straty?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Wartość zadłużenia w lokalach najemców, którzy obecnie są w lokalach. Są to ci dłużnicy, którzy nadal zajmują nasze lokale. W należności głównej jest to 12 mln 187 tys. 336 zł. Wartość zadłużenia najemców, którzy są w naszych lokalach, ale już nie mają tytułu prawnego do lokalu, czyli odszkodowanie za bezumowne korzystanie wynosi 152 mln 444 tys. 679 zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że jest jeszcze jakaś grupa, która nie jest ani w lokalu ani nie ma tytułu i oni też są pewnie coś winni.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Ta grupa jest winna najwięcej, bo aż 232 mln 92 tys. 243 zł. Te 232 mln zł to głównie należności przeterminowane, nieściągalne.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy te należności są jeszcze w jakimś punkcie w budżecie w innej jednostce?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Windykacją zajmuje się tylko Zarząd Lokali Miejskich. Inna jednostka nie zajmuje się windykacją należności z tytułu korzystania z mienia komunalnego.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że dochody, które ma zrealizować Łódzkie Nieruchomości to jest te 15 mln 800 tys. zł łącznie we wpływach z obu rodzajów lokali.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Tak.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile teraz kamienic jest przekazanych na rzecz Łódzkich Nieruchomości?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „W pierwszym pakiecie w 2022 roku były to 42 adresy. Jeśli chodzi o drugi pakiet na 2023 rok, to do końca roku ma zostać przekazanych 30 nieruchomości. Na grudzień zostało do przekazania jeszcze 14 nieruchomości. Czyli 72 adresy będą administrowane przez Spółkę Łódzkie Nieruchomości.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy jest zawarta jakaś umowa powierzenia albo inna tego typu, czy tam był przetarg?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Jest umowa powierzenia.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile planujemy wydać na te 72 kamienice w stosunku do tego, ile mamy z ich uzyskać?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Takich danych nie mam.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Przyznam, że nie rozumiem. Zakładam, że w punkcie – wydatki – jest punkt dotyczący opłat z umowy powierzenia.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Jest taka pozycja. Dzisiaj omawiamy dochody, dlatego dzisiaj nie ma takich informacji. Przekażę w poniedziałek.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że są to te kamienice po rewitalizacji, w miarę najlepszym stanie.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „W tej chwili mogę powiedzieć, że wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny to jest 12 mln 530 tys. 400 zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy Państwo macie jakiś przelicznik, ile kosztuje administrowanie nieruchomością w przeliczeniu na metr powierzchni użytkowej? Czy da się to zestawić, czy Łódzkie Nieruchomości po roku działania dobrze administrują, czy jest to efektywne, czy nie? Chciałbym to zestawić z kosztami administrowania w takim zasobie, który został w ZLM. Czy to się da jakoś porównać?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Prowadzimy taką analizę kosztów administrowania nieruchomości, którymi administrujemy. Zatem ten rok nie mam jeszcze danych, będą po zamknięciu roku. Jeżeli możemy mówić o takim zestawieniu, to tylko za 2022 rok. Zestawić to się da, ale nie wiem, czy to jest porównywalne, chyba niekoniecznie, ponieważ koszty administrowania zasobem starym są dużo wyższe od kosztów administrowania zasobem nowym. Musielibyśmy sobie zdefiniować, jakie koszty bierzemy do kosztów administrowania, czy to jest czysta praca ludzi, czy są to także koszty ponoszone na takie prozaiczne wydatki jak: wymiana domofonu, kabli elektrycznych czy żarówek itd.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Mam pytanie dotyczące zaległości i zadłużenia w aspekcie lokali użytkowych.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Przedstawię informację w poniedziałek. Przygotuję zestawienie z rozbiciem na lokale użytkowe i mieszkalne.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Dodatkowo poproszę informację na temat zadłużenia z lat poprzednich.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Przekażę na piśmie w poniedziałek.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Ale to nie jest w tej kwocie 152 mln zł?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „To jest w tej kwocie.”

Radny p. Władysław Skwarka: „Ile utraciła Pani dochodu z tytułu przekazania nieruchomości Piotrkowska 17?”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Jeszcze nic nie utraciłam.”

Radny p. Władysław Skwarka: „Mówię o planowanych dochodach na 2024 rok.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „Jeszcze nie mamy takich wyliczeń.”

Radny p. Władysław Skwarka: „Proszę o przekazanie takich danych, jak będą gotowe.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Proszę o przekazywanie wszystkich informacji do Komisji Finansów. Pani sekretarz przekaże wszystkim radnym.”

Dyrektor p. Małgorzata Szpakowska – Korkiewicz: „W poniedziałek przekażę tę informację.”

- **Biuro Architekta Miasta**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Biura Architekta Miasta** przedstawiła z-ca dyrektora p. **Beata Konieczniak**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** przedstawił dyrektor p. **Tomasz Szymański**

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Proszę o określenie tytułów związanych z decyzjami, jaki to ma charakter, jakie ma pochodzenie?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „Jeśli chodzi o dochody w zakresie windykacji, to na te dochody składają się opłaty i koszty sądowe.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Chodzi mi konkretnie o kwotę 3 mln 198 tys. zł.”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „Jest to egzekucja administracyjna, czyli realizowana na podstawie tytułów wykonawczych. Te tytuły wykonawcze są wystawiane przede wszystkim przez Wydział Finansowy, również przez Wydział Dysponowania Mieniem i Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czego dotyczą te zaległości?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „Dochody egzekucyjne buduje się z opłat za koszty upomnienia oraz opłat za czynności egzekucyjne np. za zajęcie rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzenia. Dochody windykacji buduje się z opłat i kosztów sądowych. Zaległości ogółem jakie występują wynoszą łącznie ponad 173 mln zł. Z tego 50 mln zł to zaległości z tytułu niezapłaconych opłat związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. Największe kwoty zaległości to podatek od nieruchomości od osób prawnych – ponad 60 mln zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 26 mln zł, podatek od środków transportowych – ponad 7 mln zł. Dodam, że największy problem jest z opłatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Egzekucja jest tam bardzo trudno, są to trudne skomplikowane przypadki, zarówno w sferze finansowej i majątkowej i niewiele można z tego tytułu uzyskać.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Na jaki dzień są te zaległości?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „Na dzisiaj.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile udało się ściągnąć zaległości w ciągu tego roku z tych tytułów i ile planujecie Państwo ściągnąć w przyszłym roku w tym kontekście?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „W 2021 roku została wyegzekwowana kwota 14 mln zł, w 2022 roku kwota 18 mln zł, w roku bieżącym, w tej chwili jest to kwota ponad 19 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że w 2024 roku spodziewa się Pan uzyskać kwotę w podobnych granicach. Czy to będzie około 20 mln zł?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „My nie planujemy, ile ściągniemy. My planujemy dochody, a więc te tworzone ze środków uzyskanych od dłużnika za różne opłaty i czynności egzekucyjne. Nie planujemy ile ściągniemy, bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy to nie jest planowane w innych pozycjach w budżecie?”

Dyrektor p. Tomasz Szymański: „Nie sądzę, żeby te wpływy były planowane. To jest kwestia nie do przewidzenia.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Wiele rzeczy jest nie do przewidzenia w budżecie, nawet to, czy wpłyną środki z umów, czy też nie. Rozumiem, że muszę pytać gdzie indziej.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Wydaje mi się, że gdzieś tam można przyjąć jakiś procent z kwot, które uda się zwindykować. Pamiętajmy, że w Polsce mamy bardzo szeroki rynek firm windykacyjnych, które są w stanie zaplanować, jaki procent zaległości można ściągnąć.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Oczywiście dochody z lat ubiegłych są szacowane i planowane w podstawowych źródłach dochodowych. Jeżeli jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych czy prawnych to częściowo w tych planach, które są na przyszły rok również jest planowana pewna pula z tytułu wpływów z lat ubiegłych. Tak samo w innych tytułach. To rzeczywiście nie jest w Biurze Egzekucji, natomiast w poszczególnych źródłach dochodowych w poszczególnych wydziałach to jest skalkulowane.”

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Biura Nadzoru Właścicielskiego** przedstawiła p.o. dyrektora p. Ewa Mereć.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy inne spółki nie planują żadnego zysku, czy też planują zyski, ale nie przeznaczają ich w swoich planach na dywidendę?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Spółki planują zyski. Na koniec 2023 roku zyski planują MPO, Łódzkie Centrum Filmowe, Aquapark, ŁSI, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jednak mając na uwadze przepisy oraz plany inwestycyjne tych spółek nie planujemy dywidendy od tych wymienionych podmiotów.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy ma Pani informacje, w jakiej wysokości są te planowane zyski?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Jeśli chodzi o MPO zysk planowany wynosi 117 tys. zł, Łódzkiego Centrum Filmowe - 83 tys. zł, Aquaparku – 10 mln zł, MPK – prawie 5 mln zł, WTBS – 212 tys. zł oraz ŁSI – 1 mln 900 tys. zł. ŁSI z końcem tego roku połączy się ze ZWiK.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jaką stratę mamy planowaną w ZWiK?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Minus 58 mln zł.”

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** przedstawiła z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** przedstawiła inspektor p. Agnieszka Stos.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** przedstawił dyrektor p. Piotr Rydzewski.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Centrum Świadczeń Socjalnych** przedstawiła dyrektor p. Agnieszka Łukasik.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałem zapytać o zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone, z czego wynika, że ta kwota jest tak duża?”

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik: „Wynika to z bardzo dużej liczby nadużyć. My rocznie wydajemy około 2 000 decyzji żądających zwrotu. To są tak naprawdę decyzje żądające zwrotu, ponieważ np. osoba nie zgłosiła, że podjęła zatrudnienie i na nowo należy przeliczyć dochód. To są takie sprawy, że np. osoba rozwiodła się, nie zgłosiła tego faktu, nie ma zasądzonych alimentów i wtedy nie ma prawa do zasiłku rodzinnego. Często jest tak, że jakieś dorosłe dziecko, które wcześniej wchodziło w skład rodziny, wyprowadziło się, więc liczba osób w rodzinie jest mniejsza. Wtedy dochód się dzieli na mniejszą liczbę osób. Często jest też tak, że dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej, w pogotowiu opiekuńczym, a osoby tego nie zgłaszają na czas. Wtedy to zadłużenie cały czas jest i rośnie. Utrzymuje się

na poziomie około 2 mln zł. Dodam, że są to zadłużenia, które nie dotyczą tylko tego roku. Są to zadłużenia, które pochodzą sprzed kilku lat.”

- **Centrum Usług Wspólnych**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Centrum Usług Wspólnych** przedstawiła **dyrektor p. Agata Król**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Łódzki Ośrodek Geodezji**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** przedstawił **dyrektor p. Jan Schnerch**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** przedstawiła **z-ca dyrektora p. Paulina Górska**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** przedstawił **dyrektor p. Piotr Kowalski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Pogotowie Opiekuńcze nr 1**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Pogotowia Opiekuńczego nr 1** przedstawił **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Powiatowy Urząd Pracy**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Powiatowego Urzędu Pracy** przedstawił **dyrektor p. Krzysztof Barański**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak to wygląda w tym roku, jeśli chodzi o te 1 mln 700 tys. zł, o to oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.”

Dyrektor p. Krzysztof Barański: „W bieżącym roku było założone 1 mln 620 tys. zł wpływów i te dochody będą najpewniej zrealizowane. Do celu brakuje nam około 40 tys. zł, także zakładamy że grudzień pozwoli zrealizować cele budżetowe.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Rozumiem, że jest podobna liczba tych oświadczeń?”

Dyrektor p. Krzysztof Barański: „Do 4 marca obowiązuje ustawa, która gwarantuje obywatelom Ukrainy nieograniczony dostęp do polskiego rynku pracy. Jeżeli te przepisy się nie zmienią to szacowane przychody będą na takim poziomie. Gdyby doszło do jakiegoś uszczelnienia to można przewidywać ewentualnie jakąś lekką zwyżkę w tym zakresie.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Jak to wyglądało w latach poprzednich, jeśli chodzi o 1 mln 700 tys. zł.”

Dyrektor p. Krzysztof Barański: „W szczytowym momencie realizowaliśmy dochody na poziomie 2 mln 200 tys. zł. Jeśli Pan radny chciałbym wiedzieć jak to wyglądało w latach poprzednich, to przedstawimy zestawienie na piśmie.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Poproszę do 5 lat wstecz.”

- **Straż Miejska**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Straży Miejskiej** przedstawił **z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jakie są przybliżone dochody z grzywien itd. w tym roku?”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „W tym roku nałożyliśmy mandaty na kwotę 1 mln 390 tys. 290 zł. Były to 10 354 mandaty kredytowe i 1828 mandaty gotówkowe.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Wiem, że macie Państwo problemy z obsadą, ale nie rozumiem ani wykonania ani planowanego budżetu w kontekście wydatków innych miast. Problem polega na tym, że w Łodzi Straż Miejska kosztuje nas 46 mln zł według zakładanych planów budżetowych, a uzyskać ma 3 mln 100 tys. zł z grzywien. W Poznaniu, który jest

mniejszy i we Wrocławiu, który jest większy od Łodzi, Straż Miejska kosztuje 10 mln zł mniej. Planowane przychody z grzywien we Wrocławiu to 6 mln zł, w Poznaniu to 5,3 mln zł. Ja nie jestem w stanie tej różnicy zrozumieć.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Po prostu we Wrocławiu i Poznaniu jest więcej wykroczeń.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Zapraszam Pana Przewodniczącego na ulicę Piotrkowską i zobaczymy ile jest parkujących samochodów bez grzywiny. Poznań też jest rozkopany. Jeśli chodzi o wykonanie z budżetu to w Poznaniu wpływy za 2022 rok wynoszą 5,5 mln zł, we Wrocławiu 6,6 mln zł, a Łódź zebrała 2,4 mln zł. Słyszając dzisiejszą informację na temat wykonania niespełna 2 mln zł, wydaje się, że łódzka Straż Miejska takiej kwoty w tym roku nie zbierze, a i te są przesadzone. Nie rozumiem założeń budżetowania na tak wysokim poziomie, przy tak niskiej efektywności Państwa pracy. Prosiłbym jednak o nieco głębsze uzasadnienie, bo głównym Państwa zadaniem jest egzekwowanie porządku na ulicy, a umówmy się, że samochody parkują nie tam gdzie trzeba. Przy okazji chciałbym pochwalić, po tym jak udało się zabetonować samochód na Legionów i go nie odholować, to widziałem, że w kilkunastu miejscach nagle pojawili się też strażnicy z blokadami i bloczkami mandatowymi, gdzie rzeczywiście w skandaliczny sposób parkowały samochody. Samochody te były zaparkowane na środku przejść dla pieszych, tuż przed przejściami, ograniczając widoczność na środku chodnika itd. Niestety już znikły samochody Straży Miejskiej i strażnicy.”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Stan osobowy Wrocławia i Poznania jest mniejszy niż Łodzi i dlatego o te 10 mln zł budżet będzie mniejszy. Jeżeli chodzi o mandaty, to chcę przypomnieć, że czy to będzie mandat czy pouczenie, o tym decyduje strażnik będący na miejscu. Tutaj liczba pouczeń jest duża. W tym wypadku strażnicy więcej nałożyli pouczeń niż mandatów. Widocznie we Wrocławiu i Poznaniu strażnicy stosują bardziej radykalne rozwiązania i nakładają tylko mandaty. Stąd może taka cyfra. Nie umiem do końca odpowiedzieć, dlaczego tak jest.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Może tam jest efektywniejsze zarządzanie Strażą Miejską, bo zadaniem Państwa jest przywrócenie porządku na ulicy. Ja bym się nie czepiał, gdyby było tak jak mówi Pan Przewodniczący, że mamy samochody zaparkowane z sensem. Rozumiem też remonty. Niestety nie każde osiedle w Łodzi jest remontowane. Są miejsca, w których jest zwyczajnie niebezpiecznie i wy nigdy nie reagujecie. Rozumiem, że można pewne rzeczy odpuścić, bo remont bo coś, ale nie możecie odpuszczać miejsc, w których nie ma was nigdy, nie reagujecie, ulice są tak pozostawiane, że nie można z nich wyjechać.

Piotrkowska jest, jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa absolutnie zapuszczona. Na tej ulicy macie monitoring, nie ma problemu, żeby kierować wnioski na policję zamiast wypisywać bezsensowne upomnienia, mnóstwo samochodów jest zaparkowanych. Jakby na budżecie waszym wynika, że skoro jest gdzieś mniej funkcjonariuszy, a wyższe dochody, czyli więcej grzywien to można to jednak zrobić. Zatem przestaję przyjmować to wytłumaczenie, że macie wakaty, bo to musi trzymać jakieś proporcje.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Chciałabym się spytać o proporcje. Państwo wystawiają mandaty nie tylko za źle zaparkowane auta, ale również za kwestię utrzymania czystości oraz kwestie związane z paleniem w piecach śmieciami lub innymi niedozwolonymi rzeczami. Czas zimowy się zaczyna, jakość powietrza w Łodzi spada. Chciałabym zapytać o zaplanowane dochody w wysokości 1 mln 300 tys. zł w tym roku na ten cel. Jaki udział w planowanych na 2024 rok dochodach w wysokości 3 mln 100 tys. zł stanowią wykroczenia drogowe, a jaki udział stanowią w tym roku i w przyszłym, wykroczenia związane z zachowaniem czystości i porządku oraz jakością powietrza?”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Nie mam wyszczególnionych danych. Przygotuję na piśmie zestawienie za 2023 rok, jaką część w tej kwocie stanowią wykroczenia drogowe, a jaki udział stanowią wykroczenia związane z zachowaniem czystości i porządku oraz jakością powietrza. Jeśli chodzi o 2024 rok, to wszystko zależy od naszych mieszkańców. Nie umiem powiedzieć, ile nałożymy mandatów.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Poproszę dane za 2022 i 2023 rok.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Proszę o przekazanie danych dotyczących dochodów związanych z ochroną powietrza.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałbym dopytać o drony i pomiary powietrza, poprosić o zestawienie, jak to wyglądało w zeszłym roku, jak planujecie wykorzystywać te drony w przyszłym roku oraz czy one działają. Po za tym chciałbym dowiedzieć się, ile jest fotorułek związanych z wyrzucaniem śmieci i ile z nich jest czynnych. Czy są zabezpieczone środki na to, żeby one działały?”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Mamy środki. Mamy ogółem 35 fotorułek, w oddziałach rozdanych jest 25 fotorułek, które są używane. Pozostałe są w rezerwie. Dwie lub trzy zostały już skradzione. Fotorułkę łatwo ukraść, te zabezpieczenia, które są, nie dają bezpieczeństwa.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Był moment, że z tych 35 była czynna tylko jedna fotorułka.”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Wszystkie fotopułapki są czynne. Tylko, żeby założyć fotopułapkę muszą być spełnione warunki. Jeżeli nie ma liści, czyli nie ma możliwości jej ukrycia, to bardzo łatwo ją zlokalizować i tym samym utracić. Jeżeli ją za bardzo ukryjemy, to też nie zrobi odpowiednich zdjęć. Poza tym to urządzenie działa tylko z bliskiej odległości. Fotopułapka w większości fotografuje spacerowiczów lub osoby w różnych sytuacjach. To trzeba przeglądać, wykasowywać. To nie jest tak, że każde zdjęcie jest dowodem w sprawie i sąd to przyjmie. Mamy kilka tysięcy zdjęć z fotopułapek, które trzeba szybko usuwać.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Chciałbym powrócić do wpływów z mandatów i dyskusji na ten temat. Moim zdaniem to nie może być wskaźnik efektywności funkcjonowania Straży Miejskiej. Przypomnę, że wielokrotnie różni radni wskazywali, że Straż Miejska powinna być bardziej ludzka, bardziej otwarta, nie ma co wlepić mandatów chociażby pod szpitalami. Pamiętam akcję na Spornej, przychodzili do mnie rodzice z prośbą o interwencję, bo przyjeżdżają do szpitala z dość poważnie rannym czy chorym dzieckiem i parkują, żeby tylko szybko pójść na izbę. Niedawno przyszedł do mnie rodzic jednego z dzieci, która podjechał pod szkołę dla dzieci niepełnosprawnych, zaparkował na chwilę na kopercie bez kartki na dziecko. Strażniczka wlepiła mu mandat 800 zł, za to że stanął na kopercie, mimo tego, że matka mówiła, iż dziecko chodzi do tej szkoły, jest niepełnosprawne. Nasuwa się pytanie, czy o coś takiego nam chodzi, żeby w ten sposób Straż Miejska funkcjonowała. Moim zdaniem nie. Uważam, że strażników brakuje w miejscach, gdzie prowadzone są łódzkie inwestycje. Nie ma was tam, gdzie samochody stają w cały świat, blokując wyjazdy. Niestety przykład auta zaparkowanego na ulicy Legionów był takim ukoronowaniem braku waszej aktywności na terenach inwestycyjnych. Mam pytanie, czy jesteście w stanie dochody z mandatów podzielić na dochody karne za samochody, na wpływy z mandatów za nielegalne palenie w piecu materiałami niedozwolonymi? Czy Straż Miejska ukarała jakiegokolwiek właściciela nieruchomości za to, że nie posypał chodników solą. Wydaje mi się, że powinniście interweniować również w takich sprawach, żeby zobaczyć czy Miasto jest na dzisiaj bezpieczne. Ostatnie pytanie dotyczy tego, czy Straż Miejska wystawia mandaty za nielegalne handlowanie? Czy mogę prosić o przygotowanie zestawienia zawierającego podział tych wpływów w 2023 roku i tych planowanych na 2024 rok.

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Proszę o informację, ile w tym roku udało się zrealizować kontroli z użyciem dronów. Czy Straż Miejska wykorzystuje drony do sprawdzania jakości powietrza lub badania innych wykroczeń?”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Mamy podpisaną umowę z firmą, która użycza nam drona. Dronem steruje osoba przeszkolona, posiadająca odpowiednie certyfikaty.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Proszę o takie informacje.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Po pierwsze ostrożnie bym się pochylał nad niedolą kierowców, bo podkreślałem o które mi miejsca chodzi, jeśli chodzi o parkowanie. Jednym miejscem gdzie widziałem Straż Miejską wlepiającą mandaty i spisującą był szpital na Spornej i koperty, o których Pan mówi. Wiem, że pod szpitalem na spornej wiele osób parkuje, bo ma tam chore dzieci, ale tam jest też wyjazd z tego szpitala i te samochody są na granicy blokowania tego wyjazdu i utrudniają wyjazd karetce. Chciałem zwrócić uwagę, że mamy zastawioną ulicę Piotrkowską samochodami, które tam parkują bez jakichkolwiek uprawnień. W nowo oddanym Pasażu Schillera też stały jakieś samochody nieprawidłowo zaparkowane. Chciałem zauważyć także, że na niedawno oddanej ulicy Moniuszki jest podobna sytuacja, trzeba było dostawiać donice. Nie wiem co jest droższe, czy patrol, który chodzi po okolicznych ulicach czy sto donic, żeby je postawić. Nie jest z tym dobrze. Może takie zestawienie do budżetu powinniśmy zrobić. Mandaty za parkowanie w nieprawidłowych miejscach są tanie, 100 zł to może za mało, może to niewystarczająco odstrasza. Nie jestem za tym, żeby ładować mandaty w miejscach, w których to nikomu specjalnie nie przeszkadza, może tam wystarczą pouczenia. W Łodzi mamy do czynienia z dziczą parkingową, mamy pozostawiane miejsca, a Straż Miejska działa na kilku wycinkach np. na parkingu przy ŁDK, na niektórych ulicach. Nie może być tak, że mamy nowo oddane inwestycje i tam na środku stoi samochód. To nie jest tak, że się nie dzieje, bo się dzieje aż za dużo. Mamy problem, a jednocześnie jego rozwiązanie jest takie, że możemy postawić donice. To jest absurdalne.”

Z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj: „Znamy te miejsca, reagujemy w tych miejscach w ramach posiadanych sił i środków. To nie jest tak, że my o tym nie wiemy. Wiemy o tym, ale mamy siły jakie mamy. Staramy się być wszędzie. Wiem, że nie zawsze zdążymy i nie zawsze zareagujemy. To nie jest tak, że zamiatamy ten temat pod dywan. Absolutnie nie.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałbym zobaczyć panów z bloczkami mandatowymi i z wyjaśnieniami na ulicy Piotrkowskiej, gdzie codziennie stoją samochody. Jeżeli mają zezwolenia na to, żeby stać w określonych godzinach, to proszę zgłaszać to do ZDiT, który wydaje im te zezwolenia. Uporządkujmy chociaż reprezentacyjną ulicę Łodzi i okoliczne deptakowe ulice z pasażem włącznie.”

- **Wydział Budżetu**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Budżetu** przedstawiła **dyrektor p. Małgorzata Wojtczak**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak te kwoty wyglądały w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „W projekcie budżetu na 2023 rok była zapisana kwota 1 mld 284 mln 520 tys. 701 zł. Na 2024 zaplanowano kwotę 1 mld 502 mln 521 tys. 234 zł. Jeśli chodzi o 2022 rok to była to kwota 1 mld 298 mln zł.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak rok 2023 możemy zamknąć?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „W zasadzie ten podatek jeśli chodzi o rok 2023 zamienił się trochę w taką subwencję. On jest przekazywany w 1/12 i regularnie zgodnie z planem budżetu państwa.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jaki był plan na 2023 rok?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Jest to kwota 1 mld 93 mln 974 tys. zł.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Chciałbym zapytać o podatek od czynności cywilnoprawnych, który jest planowany w kwocie 75 mln zł. Jak to wygląda w tym roku i w ubiegłym?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Jeśli chodzi o rok bieżący to podatek od czynności cywilnoprawnych był zaplanowany w wysokości 87 mln 500 tys. zł. Planujemy niższą kwotę o 75 mln zł, ale to wynika z wykonania za 10 m-cy, które wyniosło 61 mln 45 tys. 81 zł. Widać, że wpływy z tego podatku spadają.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy w zakresie dochodów podatkowych możemy dostać takie zestawienie z lat 2021-2022-2023, jak one się kształtowały?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Rozumiem, że chodzi o te dochody podatkowe, które są w Wydziale Budżetu.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Tak, jeśli chodzi o podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn itd. oraz w przypadku podatku dochodowego ten udział, jak to się kształtowało w ostatnich dwóch czy trzech latach wstecz. Chciałbym ponadto zapytać o dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Czy to są dotacje, które pokrywają całość tych wydatków, czy też nie? Czy są jeszcze jakieś punkty, w których my dokładamy do zadań z administracji rządowej?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Oczywiście te dotacje nie pokrywają naszych wydatków. W tej chwili toczą się sprawy sądowe, które dotyczą odzyskania za rok 2016.

Posiedzenie się odbyło, ale nie mamy jeszcze wyroku sądowego II instancji. Za lata poprzednie rozpoczynając od 2011 do 2015 rozpoczęła się sprawa sądowa w tym roku. Kolejna sprawa dotycząca lat po 2016, to próbujemy też odzyskać kwoty dopłat do tych zadań ze strony Miasta Łodzi.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Poproszę o informację na temat wielkości tych kwot zaległości za poszczególne lata. Jak Państwo szacujecie niedobór środków z dotacji w stosunku do wydatków?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „W tej chwili prowadzimy ewidencję o charakterze pozabilansowym, w której gromadzimy informację o rzeczywistych kosztach związanych z wykonywaniem zadań zleconych. Porównujemy to z tym, co otrzymujemy z budżetu państwa.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Na jakich zadaniach jest najgorzej, czyli gdzie najwięcej dokładamy?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Najwięcej dokładamy do wynagrodzeń pracowniczych i zadań realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że w Wydziale Spraw Obywatelskich są największe koszty w stosunku do tego, co dostajemy. Chciałbym zapytać o Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 21 mln 700 tys. zł. Na co zostaną przeznaczone te środki? Ponadto chciałbym zapytać o Fundusz Dopłat (BGK).”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Jeśli chodzi o Fundusz Dopłat (BGK) to jest dopłata BGK do inwestycji mieszkaniowej przy Lubelskiej 9/11, Widok, Oblęgorskiej, Skierniewickiej i Lubelskiej 7.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy realizuje to WTBS?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Tak.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy to będą mieszkania komunalne, czy WTBS?”

Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak: „Tam są udziały naszych mieszkań gminnych, ale w jakich procentach, w tej chwili nie odpowiem. Jeśli chodzi o Rządowy Fundusz Polski Ład to jest to dopłata do rozbudowy ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na Autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej. Jest to kwota dopłaty w wysokości 16 mln 150 tys. zł. Kwota 2 mln zł przeznaczona zostanie na modernizację dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi – Andrzejów. Kolejna kwota 3 mln 550 tys. zł zostanie przeznaczona na Koci Szlak – etap II.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Mamy też dopłaty z WFOŚ i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Wydaje mi się, że chodzi o budowę PSZOK.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Rozumiem, że jest to trochę opóźniona inwestycja, która miała być skończona w tym roku.”

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: „Tak. Zrobiliśmy przetarg, wybraliśmy wykonawcę, ale wykonawca odmówił podpisania umowy. Pozostałe oferty były dużo droższe, dlatego zwróciliśmy się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Stąd to przesunięcie.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jeśli chodzi o subwencję oświatową to prosiłbym o wyliczenie dotyczące tego, jaka tu jest dziura w stosunku do łącznych wydatków na sprawy edukacyjne. Proszę o łączne ujęcie subwencji dotyczących przedszkoli. Proszę o dołączenie do tego kwot wynagrodzeń. Oczywiście mówię o tych wynagrodzeniach, które są zakładane do budżetu. Ja zakładam, że tutaj jest wliczona jakaś podwyżka dla nauczycieli. Proszę powiedzieć, w jakiej wysokości jest ona założona? Zapowiedzi są, że będzie wyższa, a Państwo jakąś ujęliście.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „W piśmie Ministerstwa Finansów jest napisane, że w ramach tej kwoty subwencji jest bodajże 12,3 lub 12,6 % podwyżki.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Proszę o wyliczenie przy tych założeniach MF, ile wynosi dziura pomiędzy wydatkami łącznymi.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Czy chodzi o wszystkie wydatki oświatowe, czy tylko te subwencionowane? Przedszkola nie są subwencionowane.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy tam jest oddzielna subwencja?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Ona nie jest duża.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Poproszę o te subwencionowane. Mam pytanie także o dochody majątkowe i te dochody ze środków zewnętrznych, czy one dotyczą z nielicznymi wyjątkami realizacji, czy nawet wypłat za to, co zostanie zrealizowane w tym roku. Jakie mamy szanse, żeby pozyskać jeszcze środki na inne inwestycje? Kiedy będziemy wiedzieli, że udało się coś wynegocjować z tych czy z innych funduszy? Czy trwają jakieś negocjacje, czy złożyliście Państwo wnioski?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Na dzisiaj są to przede wszystkim rozliczenia z poprzedniej perspektywy. W dużej części jest to 10 % kwota zatrzymana do rozliczenia

inwestycji plus prognozowane to, co zostanie zapłacone w tym roku, a tak naprawdę środki wpłyną z refundacji w 2024 roku. Na dzisiaj nie ma środków w ramach nowej perspektywy, czy z KPO. Trudno jest mi powiedzieć, w którym momencie zaczną się one pojawiać. Wydaje się, że w 2024 roku będziemy aplikować o środki. Natomiast pierwsze jakieś dochody z tego tytułu pewnie zaczną się pojawiać od roku 2025.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy proces aplikacyjny w ogóle ruszył?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Mamy bodajże trzy projekty, które są na liście indykatywnej, czyli imiennie wskazane, o resztę będziemy aplikować w naborach. Tutaj poproszę o odpowiedź Wydział ds. Zarządzania Projektami.”

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: „Jeśli chodzi o projekty wodne to pierwsze takie informacje uzyskamy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy Wydział ds. Zarządzania Projektami będzie miał pełną wiedzę na ten temat, czy jeszcze powinienem o to pytać inne komórki?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Koordynatorem jest Wydział ds. Zarządzania Projektami, natomiast realizatorami będą poszczególne wydziały.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Prosiłbym na poniedziałek o taką informację od Wydziału ds. Zarządzania Projektami.”

- **Wydział Dysponowania Mieniem**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Dysponowania Mieniem** przedstawił dyrektor p. Adam Komorowski.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Prośba o zestawienie rok do roku jak to wygląda w tych najważniejszych pozycjach, jeśli chodzi o dochody z tytułu użytkowania wieczystego, z trwałego zarządu w kontekście ostatniego budżetu.”

Dyrektor p. Adam Komorowski: „Jeśli chodzi o użytkowanie wieczyste, to mieliśmy zaplanowane na 55 mln zł. Teraz prawdopodobnie ten budżet przekroczymy, dlatego plan na ten rok jest 57 mln zł. Jeśli chodzi o dochody z tytułu dzierżaw, to dzierżawy do lat 3 były na poziomie 11 mln 400 tys. zł, teraz są na poziomie 12,5 mln zł. Jeżeli chodzi o wieloletnie dzierżawy to było 9 mln 800 tys. zł. Plan jest na poziomie 11 mln zł. Jeśli chodzi o trwałe zarząd to jest 1,3 mln zł, plan jest również 1,3 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Na jakiej podstawie zostały oszacowane wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej?”

Dyrektor p. Adam Komorowski: „Opłata planistyczna jest na poziomie 4 mln 50 tys. zł, plan jest 4 mln zł. Opłata adiacencka jest na poziomie 1 mln 200 tys. zł, plan na 2024 rok jest na poziomie 1,5 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy te kwoty zostały oszacowane na podstawie wykonania, czy na podstawie ilości uchwalonych planów?”

Dyrektor p. Adam Komorowski: „Jeśli chodzi o opłatę planistyczną, to kwota została oszacowana na podstawie ilości spraw toczących się, jeżeli chodzi o plany miejscowe. Tutaj są zawsze pewnego rodzaju różnice, bo to jest takie postępowanie, że ono rzadko kończy na naszej decyzji, tylko są tutaj odwołania. Biorąc pod uwagę zaawansowanie spraw, wydaje mi się, że wykonamy na podobnym poziomie jak w tym roku. Jeżeli chodzi o dzierżawy wieloletnie to baza jest stała, bo one są wieloletnie i znamy ich wartości. Jest jakiś ruch na dzierżawach do lat 3, bo nieruchomości są sprzedawane, część dzierżawców rezygnuje, w to miejsce mamy nowych. Jeżeli chodzi o opłaty adiacenckie to jesteśmy w stanie to przewidzieć, bo jest to porównywalne rok do roku.”

- **Wydział Edukacji**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Edukacji** przedstawił **z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Finansowy**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Finansowego** przedstawił **z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie o wzrost podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, jaka jest różnica w tych dochodach rok do roku? Chciałbym z tych danych wywnioskować, czy mamy więcej właścicieli nieruchomości. Czy liczba płatników się zwiększa, czy zmniejsza, jeśli chodzi o osoby fizyczne i prawne?”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Takich szczegółowych informacji w tej chwili nie mam, ale mogę to przekazać. Natomiast tak ogólnie mamy około 240 tysięcy nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych i około 8 tysięcy podatników

podatku od osób prawnych. Jeżeli chodzi o zwiększenie bądź zmniejszenie tej bazy, tutaj większą wagę w tym podatku stanowi przedmiot opodatkowania. Do szacowania bierzemy waloryzację wynikającą z inflacji, ona tutaj jest 15 % i te stawki faktycznie przekładają się mniej więcej na przyrost około 70 mln zł. Oprócz tego bierzemy co roku i badamy wewnątrz naszych służb posiłkując się innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, czy przyrost bazy podatkowej, a więc nowe inwestycje, te wszystkie budynki, które powstają, czy będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Z nowych inwestycji będziemy mieli przyrost około 4 mln zł. Bierzemy również pod uwagę wpływy z zaległości z lat ubiegłych, które wynoszą około 18 mln zł. Wydział Finansowy prowadzi windykację na bieżąco. W pierwszym etapie tego procesu Wydział Finansowy wystawia upomnienie, a później przekazuje już tytuły egzekucyjne do Biura Egzekucji i tam dalej ewentualnie te należności są windykowane i ściągane.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak wygląda kwestia windykacji? Czy mieszkańcy mają duże zaległości podatkowe?”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Sumarycznie z tych tytułów, które obsługujemy w Wydziale Finansowym i realizujemy te zadania, zaległości wynoszą 136 mln 900 tys. zł. Gro z tych zaległości to jednak jest w osobach prawnych 61 mln zł, a w osobach fizycznych 26 mln zł.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak radzi sobie z tym Biuro Egzekucji?”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Proces wygląda w ten sposób, że w Wydziale Finansowym mamy przypis takich deklaracji, czyli ustalamy wysokość takiego zobowiązania podatkowego z różnych tytułów. Dalej w naszym Wydziale prowadzimy taką miękką windykacją, ale także tą formalną związaną z wystawieniem upomnienia. Jeszcze jako Wydział Finansowy jako wierzyciel wystawiamy tytuł egzekucyjny i dopiero ten tytuł przekazujemy do właściwej komórki czyli Biura Egzekucji, które w tym przypadku występuje jako organ egzekucyjny. Następnie dalej proces windykacji dzieje się już po stronie Biura Egzekucji.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam takie apel do Państwa, żebyście zamiast tej miękkiej windykacji wziąć sobie do serca słowa Prezydent RP p. Andrzeja Dudy, że trzeba być w życiu twardym.”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Tę miękką windykację traktujemy jako pewnego rodzaju wstęp do windykacji, natomiast wszystkie te zaległości w 99 % są objęte postępowaniem windykacyjnym. W przypadku osób prawnych mamy bardzo dużo upadłości,

a to też przekłada się na możliwość dalszego egzekwowania tych należności, utrudnionej możliwości egzekwowania w takich przypadkach.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Oczywiście a propos tej miękkiej windykacji to było trochę pół żartem, bo rozumiem, że najpierw trzeba wzywać zanim będziemy kierować sprawę do sądu, ponieważ to też jest kosztowne i trwa. Czasami lepiej jest się z tym dłużnikiem ułożyć.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Chciałam spytać o wzrost opłaty skarbowej, która z 18 mln 750 tys. zł wzrośnie do 22 mln zł.”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Tutaj opłata skarbowa pozostaje bez zmian w wysokości 22 mln 750 tys. zł.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czyli to jest ta sama kwota, która była zaplanowana w zeszłym roku.”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „W opłacie skarbowej my jesteśmy organem podatkowym, gdzie faktycznie jest to nasz dochód. Natomiast zdarzenia, które powodują konieczność uiszczenia tej opłaty są zupełnie niezależne od naszych działań. To jest kwestia, gdzie pełnomocnicy składają w różnych instytucjach swoje pełnomocnictwa, udzielane są jakieś czynności urzędowe. W związku z tym wykonanie w 2023 roku pozwala nam na zaplanowanie dochodów na 2024 rok na tym samym poziomie.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy symboliczne zmniejszenia w podatku leśnym wynikają z tego, że tych powierzchni mamy mniej?”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „W momencie, kiedy ten projekt był sporządzany nie mieliśmy komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skupu drewna i ceny skupu żyta, które są wyznacznikiem planowania tego podatku. W podatku leśnym będzie przyrost o 6 tys. 214 zł i prognoza będzie na poziomie 152 tys. 758 zł. W przypadku podatku rolnego będzie 1 mln 214 tys. 710 zł i to jest przyrost o 354 tys. 522 zł. To będzie zgłoszone w autopoprawce. Zostanie to urealnione do wskaźników, które będą obowiązywały.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Na jakim poziomie jest teraz wykonanie opłaty skarbowej?”

Z-ca dyrektora p. Sebastian Potocki: „Na ten moment mamy 17 mln 462 tys. 168 zł.”

- **Wydział Gospodarki Komunalnej**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Gospodarki Komunalnej** przedstawiła **dyrektor p. Ewa Jasińska**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałem zapytać o czynsz dzierżawny od ZWiK. Proszę o wyjaśnienie, czy to jest ten czynsz, który kiedyś pobierało ŁSI, czy to jest coś innego?”

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „W skład czynszu, który pobierała ŁSI wchodził też czynsz, który potem ŁSI oddawała Miastu. W tej chwili z połączenia spółek przekazuje nam ZWiK. Jest to czynsz dzierżawny za nasz majątek, czyli za całą Grupową Oczyszczalnię Ścieków i on jest wyższy w przyszłym roku, ponieważ dochodzi amortyzacja za gospodarkę ściekową – projekt unijny, który teraz kończymy.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy Państwo macie wiedzę, jak wyglądają negocjacje w ZWiK z uwzględnieniem tego czynszu dzierżawnego, który tam był problemem wtedy, dotyczące nowego taryfikatora cen za wodę i ścieki w Łodzi?”

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „Czytałam to oświadczenie. Wody Polskie nie czepiają się samego czynszu ani podatku od nieruchomości. Tam chodzi o rozliczenie taryfy. Widziałam, że poszła odpowiedź ze ZWiK.”

- **Wydział Księgowości**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Księgowości** przedstawił **z-ca dyrektora p. Krzysztof Malecha**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Kultury**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Kultury** przedstawił **p.o. z-cy dyrektora p. Marcin Derengowski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** przedstawił **z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Krzysztof Makowski: „Chciałem zapytać o kary za usuwanie drzew. Czy mandaty wlepiacie na podstawie jakiś doniesień, czy macie inspektorów, którzy chodzą i to sprawdzają. Jak to technicznie wygląda?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „Kary za wycinkę drzew przede wszystkim dotyczą miejsc, gdzie prowadzone są działania inwestycyjne. Jeśli inwestor nabywa działkę i chce na niej wyciąć drzewa, a te drzewa przekraczają określone warunki, tzn. chodzi o obwody tych drzew, wtedy musi zapłacić kary za wycinkę takich drzew i bardzo często otrzymuje oprócz tego zobowiązanie do wykonania nasadzeń zastępczych. Faktycznie nie prowadzimy tutaj działalności interwencyjnej, chyba, że mamy bezpośrednio zgłoszenie, że na danej działce ktoś nielegalnie te drzewa wycina. Natomiast w większości są to tereny inwestycyjne.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy zdarzają się takie zgłoszenia, że ktoś nielegalnie wyciął drzewa i nie dotyczy to inwestycji i wy reagujecie?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „Takie sytuacje miały miejsce. Reagujemy wtedy i oceniamy skalę zniszczeń, skalę tej wycinki. Jeśli uda się potwierdzić, że faktycznie wycięcie było nielegalne, były to drzewa, które przekraczały pewne parametry, to jak najbardziej nakładamy takie kary.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy to jest duży procent?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „To nie jest duży procent w stosunku do całości tej kwoty.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy ta kwota w stosunku do projektowanej na 2023 rok jest mniejsza, czy większa?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „Jeśli chodzi o 2023 rok, no na ten moment jest to kwota około 4 mln 600 tys. zł. Jest to kwota zbliżona do planowanej na 2024 rok.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Jaki procent w dochodach w tym roku stanowiły opłaty za usunięcie drzew i krzewów i kary za usunięcie drzew bez pozwolenia? Czy Państwo te dochody, które wpływają z tego tytułu przeznaczają w 100 % na nowe nasadzenia?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „My ich nie przeznaczamy, tylko one przekazywane są w dużej części do Zarządu Zieleni Miejskiej i tam faktycznie wykorzystywane są na takie cele. Oprócz tego również w małej części przekazywane do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Przekaze te informacje.”

- **Wydział Organizacyjno – Administracyjny**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego** przedstawił **z-ca dyrektora p. Witold Fontner**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **MOSiR**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **MOSiR** przedstawił **dyrektor p. Łukasz Kucharski**.

Faza pytań i dyskusji.

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Budżet jest mniejszy, niż ten projektowany na 2023 rok. Czy wpływy z opłat za bilety wstępu są mniejsze, niż te, które były planowane w projekcie budżetu na 2023 rok? Czy to znaczy, że planujemy obniżki cen biletów, czy może mamy mniej gości?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Dyrektor nie może zaplanować obniżki. Byłaby to w naszym przypadku istotna niegospodarność. Patrząc historycznie, już od 2019 roku startowaliśmy z dochodów 6 mln 700 tys. zł. Dzisiaj jesteśmy na 10 mln zł. Zatem wydaje mi się, że sukcesywnie te dochody zwiększamy. Faktycznie ilość wejść na niektóre nasze obiekty spadła, ale to też nie jest tak, że jest w ogóle odpływ klientów z Miasta, bo mamy to dokładnie zbadane. Tam gdzie nam na przykład spada, to na Fali czy do Orientarium rośnie. Więc widzimy, że to nie jest odpływ klienta z Łodzi, tylko klienci wybierają zupełnie inne atrakcje. Dlatego ta pozycja to jest urealnienie.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Chciałabym zapytać o wpływy z parkingów, które się zwiększyły.”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Wpływy z parkingu się zwiększyły i one się pojawiły bo uporządkowaliśmy tę przestrzeń. Tam gdzie jest to możliwe wprowadzamy odpłatność. Kolejnym elementem, gdzie ta odpłatność będzie stosowana to jest parkowanie w Arturówku, które do tej pory odbywało się na dziko i było nieuregulowane. Stał już system poboru elektronicznego. Tam, gdzie możemy korzystamy z automatyki, żeby minimalizować koszty, a żeby był wpływ.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy jeśli chodzi o tereny wokół Orientarium, czy Państwo korzystacie z tego?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „To już nie nasza jurysdykcja.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Rozumiem, że jeśli chodzi Arturówek to mówimy o drogach wewnętrznych, które są w dyspozycji MOSiR?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Przy ulicy Skrzydlatej na samym końcu po lewej stronie jest parking z trylinki i ciągnący się ulicą Krasnoludków. Natomiast ten parking częściowo był w dzierżawie i tam była pobierana opłata przez prywatnego zarządcę, później przez chwilę był niczyj. W tej chwili jest to nasza przestrzeń i stanął tam już system poboru elektronicznych opłat.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy to będzie w takim samym systemie jak ten system przy Hali na Skorupki?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Bardzo podobny. Arturówek to będzie jednorazowa opłata, za wjazd i wyjazd bez czasu postoju. Natomiast przy hali na Skorupki jest naliczanie godzinowe.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy ten parking, który wprowadzamy jest na tym terenie, gdzie był kiedyś ośrodek?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Jest to ten sam najemca, ale część parkingowa nie podlegała wszystkim zmianom procesowym. Udało się polubownie ten teren odzyskać. Częścią sporną jest nadal ośrodek.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Chciałbym zapytać o opłaty za zamieszczanie reklam na telebimach. Co z tymi reklamami, które są zawieszane na starej hali, czy to jest to samo?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Ta pozycja obejmuje wszelkie reklamy.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy to jest 5 mln 200 tys. zł w skali roku?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Tak”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy próbujecie trochę uporządkować ten teren w Arturówku. Tam dużo samochodów zwłaszcza w sezonie wjeżdża głębiej już pod Prząśniczkę rozjeżdżając ten teren. Wiem, że oni mają tam możliwość wjazdu, bo tam w tym pałacyku są jakieś działalności gospodarcze. Czy współpracujecie jakoś ze Strażą Miejską, żeby uporządkować tę sytuację?”

Dyrektor p. Łukasz Kucharski: „Gdyby wszyscy kierowcy mieli stosować się do znaków, które ujawniają się przed mostkiem to w zasadzie do Prząśniczki mogliby dojechać tylko goście i operatorzy, którzy prowadzi tam działalność gospodarczą. Różnie z tym bywa i faktycznie tutaj toczy się jakaś walka z kierowcami, którzy nielegalnie tam parkują. Aczkolwiek nasza rola jest tylko taką intencjonalną, ponieważ drogi są wyjęte spod terenów MOSIR. Tam gdzie możemy to reagujemy, szczególnie wtedy kiedy zaczyna się rozjeżdżanie naszych alejek parkowych. Tam zdecydowanie kierowcy łamią przepisy i tutaj jest rola odpowiednich służb, które trzymają porządek w Mieście, żeby to egzekwować.”

- **Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji** przedstawił **z-ca dyrektora p. Paweł Kucharski**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Przybywa nam samochodów, natomiast jest kwota wyższa z tytułu rejestracji. Dochody nie są aż takie wielkie, bo pewnie koszty nam trochę spadły, bo nie wszyscy kierowcy muszą wymieniać tablice rejestracyjne.”

Z-ca dyrektora p. Paweł Kucharski: „Jest to wcześniejsza zmiana przepisów, która spowodowała, że można pozostać przy tych samych tablicach. Organy rejestrujące nie wydają kart pojazdów, nalepek kontrolnych. Przy pozostaniu przy tych samych tablicach nie wydajemy pozwoleń czasowych. Można też pozostać przy dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, jeżeli kończą się miejsca na badania techniczne. To jest spadek dochodu o około 2 mln zł. Jest to duża kwota.”

- **Wydział Techniczno – Gospodarczy**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Techniczno – Gospodarczego** przedstawił **p.o. dyrektora p. Paweł Jędrachowicz**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości** przedstawił **dyrektor p. Marek Józwiak**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** przedstawił **dyrektor p. Szymon Kostrzewski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Zarząd Dróg i Transportu**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Zarządu Dróg i Transportu** przedstawił **z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Chciałbym spytać o korzystanie z transportu zbiorowego, czy w ramach tej kwoty jest planowane podwyższenie opłat, czyli biletów. Chciałbym także zapytać o opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania, gdzie mamy 25 mln zł. Czy tutaj planowane są jakieś wzrosty opłat?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Te kwoty, które są tutaj zaplanowane wynikają z obowiązujących uchwał Rady Miejskiej.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy nie ma planów, żeby zmieniać te stawki?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Tak. W przypadku strefy płatnego parkowania jest tak samo. Jeśli chodzi o płatne parkowanie to ta kwota została wyliczona na podstawie dochodów ze sprzedaży biletów, abonamentów oraz planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Mam pytanie także dotyczące opłat za korzystanie z transportu zbiorowego. W stosunku do kwoty projektowanej na 2023 rok Państwo w tym roku planują zwiększenie o kilkanaście milionów w stosunku do tego, co było pierwotnie zaplanowane na 2023 rok. Czy to wynika z urealnienia większej liczby pasażerów, czy planujecie, że będzie więcej pasażerów?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Planujemy. Jako Miasto oddajemy też duże inwestycje takie jak Wojska Polskiego, Legionów. Na pewno wystąpi wzrost zainteresowania komunikacją miejską. Na 2023 rok mieliśmy 233 mln zł, w przyszłym roku planujemy na 243 mln zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Trzymam kciuki, żeby te remonty się zakończyły i żeby komunikacja miejska powróciła do łask i tej popularności i żebyśmy to w stu procentach zrealizowali, a nawet może przekroczyli te plany. Mam ponadto pytanie związane z taką kwotą zaplanowaną na odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami. Widać tutaj dość duże zmiany na tej pozycji w stosunku do tego, co planujecie na 2024 rok, a tego co było planowane na 2023 rok. Na 2023 rok pierwotnie zapisano kwotę 1,3 tys. zł, zaś na 2024 rok zaplanowano kwotę 400 tys. zł. Z czego wynikają te różnice?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Z wpływów, jakie uzyskaliśmy.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy możemy prosić o zestawienie, ile nas kosztuje i ile nam przynosi komunikacja miejska całościowo w Łodzi? O ile dobrze pamiętam. dochodami tutaj jest sprzedaż biletów, bilet aglomeracyjny, kary za jazdę bez biletów plus czynsze dzierżawne od MPK i za tramwaje. Wydatki to umowa powierzenia i też bilet aglomeracyjny. Czy możemy prosić ogólnie o wyliczenie, jakie są koszty, jakie są dochody i jaka jest różnica? Chciałbym również spytać, jakie jest wykonanie mniej więcej w tym roku, jeżeli chodzi o opłatę za parkowanie.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Opłata za parkowanie na ten rok wyniosła, jeśli chodzi o plan dochodów 23 mln zł. Wykonanie wyniosło około 18 mln zł. „

W uzupełnieniu **dyrektor CUW p. Agata Król:** „Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania – plan był 23 mln zł, wykonanie na koniec października wynosi 17 mln 892 tys. 317 zł, czyli 78 %.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak szacunkowo może to wyglądać na koniec roku?”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „Myślę, że powinniśmy dobić do 90 %”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Moje pytanie wynika trochę z tego, dlaczego zakładamy, że zarobimy więcej, bo też oddajemy trochę dróg, na których będą pobierane opłaty. Wychodzi na to, że wykonanie nie będzie wyższe niż założenia.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Pan dyrektor zapowiedział, że jest planowane zwiększenie strefy. Strefa się poszerzy, a więc automatycznie zapłacą ci co dzisiaj płacą plus ci, którzy dzisiaj nie płacą.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Nie mówiłem o poszerzeniu strefy, tylko o wprowadzeniu strefy śródmiejskiej.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Proszę o wyjaśnienie.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Przekaze wyjaśnienia na piśmie.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chyba chodzi o to, że Orientarium włączamy finansowo do Śródmieścia.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czyli zmieniamy wartość strefy.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Tak. Strefa śródmiejska będzie droższą strefą.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jakie jest wykonanie na ten moment, jeśli chodzi o sprzedaż biletów.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Na ten rok mieliśmy planowane 233 mln 903 tys. zł, natomiast wysokość dochodów jest na poziomie na koniec października 141 mln zł. Myślę, że powinniśmy dobić do 200 mln zł.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Chciałbym zapytać o opłatę za parkowanie i usuwanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Jak wygląda procedura takiego usunięcia? Czy dochód z tego tytułu jest od Straży Miejskiej, czy wy otrzymujecie te środki?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Ustosunkujemy się do tego na piśmie.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Poproszę o informację, jak to wygląda od strony proceduralnej. Moim zdaniem te 600 tys. zł patrząc jak niektóre samochody są zostawiane w Łodzi, to śmiało moglibyście tutaj dobić do kwoty nawet 5 mln zł dochodów.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Na wczorajszej sesji poruszaliśmy ten temat co do hulajnóg i to by wyglądało dokładnie tak samo. Straż Miejska musi podjąć decyzję o usunięciu takiego pojazdu, podjeżdża holownik i odholowuje pojazd na nasz parking. Opłata za parkowanie wynosi chyba 30 zł za każdy dzień plus opłata karna około 130 zł.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Poproszę o informację, ile takich operacji mieliśmy w tym roku, żeby porównać do tego, co możemy w przyszłym roku.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie o kwotę 2 tys. zł w zadaniu – *Z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu*. Czy są to wpływy za lata poprzednie?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Są to wpływy za lata 2006-2011.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy teraz te opłaty pobiera MPK i wy się rozliczacie z MPK?”

Z-ca dyrektora p. Marcin Woźniak: „Tak.”

- **Zarząd Gospodarowania Odpadami**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Zarządu Gospodarowania Odpadami** przedstawiła **dyrektor p. Małgorzata Stępiak**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Zarząd Inwestycji Miejskich**

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania **Inwestycji Miejskich** przedstawiła **dyrektor p. Agnieszka Kowalewska - Wójcik**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Od których inwestycji jest ten VAT?”

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „Przede wszystkim z zakupu tramwajów, budowy zajezdni na Chocianowicach.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czyli tego, co potem dzierzawicie MPK?”

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „Tak.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy z innych rzeczy nie uda się tego VATu zwrócić?”

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „Cały czas walczymy o taką możliwość. Służby finansowe walczą.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Pani Skarbniku, gdybyśmy tak mogli odzyskać, żeby nam zwrócono cały VAT, który zapłaciliśmy za inwestycje, jaka to była mniej więcej kwota?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Musielibyśmy to podliczyć, bo to w zależności od rodzaju inwestycji ten VAT jest albo 8 % albo 23 %. W związku z tym trudno jest mi powiedzieć.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Poproszę do 20 grudnia informację, szacunkowo ile tych pieniędzy można byłoby w przyszłości odzyskać gdyby zmieniono przepisy. Ile tych pieniędzy wróciłoby do nas, gdybyśmy nie płacili VAT.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Pochylimy się nad tym i taki szacunek zrobimy.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Nie ukrywam, że od lat walczę, żeby ten VAT wrócił do samorządów. Mam nadzieję, że w tej kadencji parlamentu uda się to wywalczyć.”

- **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Z powodu nieobecności osoby referującej, punkt przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji ogłosił 15 minutową przerwę w obradach Komisji.

Po przerwie przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak wznowił posiedzenie.

Ad. pkt. 3. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2024 rok – wydatki (część I).

- **Biuro Aktywności Miejskiej**
- **Biuro Architekta Miasta**
- **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**
- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

- **Biuro Energetyki i Jakości Powietrza**
- **Biuro Inżyniera Miasta**
- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
- **Biuro Promocji i Nowych Mediów**
- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro Rady Miejskiej**
- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa**
- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**
- **Biuro Strategii Miasta**
- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**
- **Centrum Świadczeń Socjalnych**
- **Centrum Usług Wspólnych**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji**
- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- **Pogotowie Opiekuńcze nr 1**
- **Powiatowy Urząd Pracy**
- **Straż Miejska**
- **Wydział Budżetu**

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił poszczególne wydziały o prezentację wydatków, a radnych o pytania.

- **Biuro Aktywności Miejskiej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Aktywności Miejskiej** przedstawiła dyrektor p. Katarzyna Dyzio.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Architekta Miasta**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Architekta Miasta** przedstawiła z-ca dyrektora Beata Konieczniak.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro ds. Zarządzania Kadrami**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura ds. Zarządzania Kadrami** przedstawiła **z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy Państwo macie to policzone i zabezpieczone na poziomie wzrostu pensji minimalnych, czy przewidujecie jeszcze poza tym jakieś podwyżki?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak: „W tej chwili w projekcie budżetu są zabezpieczone środki na wzrost kwoty minimalnej w przyszłym roku do 4 tys. 300 zł na pracowników. Na dzisiaj ma to objąć 345 osób.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czyli innych podwyżek na razie nie przewidujecie?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak: „Nie.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Mam jeszcze pytanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników UMŁ. Czy tam także są wydatki na uzyskanie stopnia MBI przez dyrektorów wydziałów, departamentów, itd., czy też nie.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak: „W ramach tego zadania mamy przewidziane środki na szkolenia, warsztaty dla pracowników i na studia podyplomowe. Studia podyplomowe są dofinansowywane w 50 %. W 2023 roku objęło to 9 pracowników i do tej pory wydatkowano środki na poziomie 45 tys. zł”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy każdy dostaje zgodę, kto chce iść na takie studia podyplomowe?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak: „Nie każdy. Musi być to zgodne przede wszystkim z zakresem obowiązków, jaki ma dany pracownik, albo ewentualnie z jakąś ścieżką kariery planowaną przez Urząd.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Co to znaczy wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak: „W tym zadaniu ujęte są wynagrodzenia pracowników, szkolenia, wpłaty na państwowy fundusz. Prowadzimy ewidencję, którzy pracownicy realizują te zadania. Mamy tam około 74 etatów. Głównie są to pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, część Wydziału Finansowego. Są tam jeszcze wynagrodzenia osób, które obsługują te wydziały.”

- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** przedstawił **p.o. dyrektora p. Tomasz Szymański**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Energetyki i Jakości Powietrza**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** przedstawił **p.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk**.

Faza pytań i dyskusji.

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Mam pytanie dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej. Widziałam, że w tej edycji te zakupy wyszczególnione są także w innych wydziałach. Czy to znaczy, że w kolejnych latach 100% tej energii będzie elementem waszej działalności?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Zadanie zostało wprowadzone do WPF, bo pierwszy raz kupujemy energię na dwa lata – 2024-2025. W tej części w WPF Biuro będzie odpowiedzialne za realizację całego tego zadania w Mieście. Jeśli chodzi o kwoty całkowite, jakie mamy z przetargu, to w 2024 roku na oświetlenie uliczne i na obiekty mamy planowane 78 mln 999 tys. zł. W przetargu otrzymaliśmy kwotę 719 zł netto na potrzeby oświetlenia obiektów, dla oświetlenia ulicznego, czyli dla ZDiT 726 zł netto. To są wartości niższe niż stawka ustawowa, która obowiązywała do końca września - 790 zł i nieco wyższe od stawki, która obowiązuje ustawowo w tej chwili, czyli 698 zł.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Chciałabym zapytać o wydatki związane z programami i pracami studialnymi, przygotowaniem audytów, wytycznych w zakresie pozyskiwania i racjonalizacji użycia energii. Rozumiem, że elementami tych działań są jakieś zewnętrzne opinie, za które płacimy, żeby te środki pozyskać.”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „To są wydatki na usługi zewnętrzne. Tutaj w większości w przyszłym roku będą to wydatki na opracowanie wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Chciałabym zapytać o wydatki inwestycyjne. Chodzi o 3 mln zł na wymianę źródła ogrzewania. Jak to wygląda w tym roku, czy zainteresowanie nadal jest tak wysokie, jak to było w latach poprzednich?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „W roku 2023 zainteresowanie jest zdecydowanie niższe. A wynika to między innymi z tego, że zostały przesunięte terminy w uchwale

antysmogowej i tak naprawdę we wszystkich źródłach ciepła jeszcze można palić, do końca przyszłego roku w kotłach pozaklasowych. Po za tym mieszkańcy mają jeszcze dwa lata na wymianę miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, czyli kopciuchów – kóz, pieców kaflowych. Również z powodu tego, że jakby większość mieszkańców czekała na to, czy będą jakieś dodatki, tak jak to było w 2022 roku. Jeśli chodzi o 2023 rok, to podpisaliśmy umów na kwotę 2 mln 200 tys. zł. Zazwyczaj te umowy były podpisane na kwoty większe niż 3 mln zł. Więc realizacja tegorocznej edycji będzie na pewno na niższym poziomie.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „W tym roku będę zgłaszała poprawę do budżetu w sprawie objęcia łodzian programem osłonowym, ponieważ w mojej opinii część spadku zainteresowań tym programem wynika z tego, że część mieszkańców po ewentualnej wymianie źródła ogrzewania obawia się, że nie będzie ich później stać na opłatę za ogrzewanie, bo jednak te rachunki są i będą wyższe. Taki program z powodzeniem realizuje np. Kraków. Mam nadzieję, że wtedy taka osłona zachęci więcej osób, które w tej chwili się nie zdecydowały na udział w miejskim programie do tego, żeby do tego programu przystąpić i wymienić piec kaflowy, czy kozę na ogrzewanie bardziej zdrowe i ekologiczne.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy te środki, które chcemy pozyskać z WFOŚ - ok. 3 mln zł z naszym wkładem własnym, to my już mamy jakieś decyzje pozytywne?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Jeśli chodzi o 2023 rok mamy rozpatrzone dwa wnioski pozytywnie, przyznane dofinansowanie i w tej chwili będziemy składać wniosek o wypłatę tego dofinansowania w kwocie około 1 mln zł – są to instalacje fotowoltaiczne. Na początku 2023 roku zostały złożone cztery wnioski, które do tej pory nie doczekały się rozpatrzenia. Nie ma u nas żadnej oficjalnej informacji z WFOŚ, mimo, że występowaliśmy oficjalnie z przypomnieniem. Jeśli one w WFOŚ nie zostaną rozpatrzone w tym roku, to mogą przejść na przyszły rok i wtedy będziemy mieli refundację.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy to znaczy, że wy je realizujecie niezależnie od uzyskania tych środków?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Tak, to są inwestycje realizowane z puli 10 mln zł, które zostały przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w 2022 roku. W tej chwili ok. 40 budynków ma takie instalacje. Myślę, że w pierwszym kwartale 2024 roku zakończone zostaną kolejne, czyli kolejnych 20 budynków będzie miało taką instalację. Oprócz tego wrócą do nas pieniądze z WFOŚ, bo złożyliście wnioski na te inwestycje realizowane z własnych środków. Ten 1 mln zł, o który wnioskujemy teraz, będzie wypłacony jeszcze w tym roku za inwestycje już

zrealizowane. Cztery wnioski w WFOŚ leżą i one mogą być jeszcze rozpatrzone w tym lub w przyszłym roku i to też będzie refundacja.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Jakie tam są kwoty do rozpatrzenia?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „1 mln zł do wypłaty teraz, a cztery wnioski na kwotę około 2 mln 600 tys. zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „A jeśli chodzi o racjonalizację zużycia energii i program Ciepłe mieszkanie?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Racjonalizacja zużycia energii to jest termomodernizacja i tutaj ten 1 mln 250 tys. zł jest zaplanowany na wkład własny, na program w WFOŚ, który jest od lat realizowany pod taką samą nazwą, czyli na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Jak pojawi się nabór na początku roku, to będziemy składać wnioski. Mamy jakieś budynki z audytami, które możemy do tego programu zgłosić. Jeśli chodzi o program Ciepłe mieszkanie, to jest to ten program, który dwa razy próbowaliśmy realizować. Były tutaj perturbacje z Regionalną Izbą Obrachunkową. Ogłosiliśmy nabór, można składać wnioski. Jest to program dla mieszkańców, właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Tutaj to jest ze sobą komplementarne, jeśli chodzi o program Czyste powietrze, gdzie pomagamy mieszkańcom uzyskać dofinansowanie bezpośrednio z WFOŚ wypełniając z nimi wnioski. Program Ciepłe mieszkanie jest realizowany na takiej zasadzie, że gminy mogą, ale nie muszą złożyć wniosków do WFOŚ, żeby pozyskać tę dotację. My złożyliśmy wniosek na kwotę blisko 8,5 mln zł. Te inwestycje mieszkańcy mogą realizować w ciągu dwóch najbliższych lat. Na 2024 rok zakładamy, że będzie 4 mln zł do wydatkowania, które pozyskamy z WFOŚ. Trzeci komplementarny to miejski program na wymianę źródeł ciepła to program, z którego mogą skorzystać wszyscy, którzy nie mogą skorzystać z poprzednich dwóch.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Te 3 mln zł są tam już któryś raz wpisywane. Ile wydaliście z tego w 2022 i w 2023 roku oraz jaki jest plan rzeczowy, czyli ile tych pieców zniknie z Łodzi, jeżeli będą wydane te 3 mln zł?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Jeśli chodzi o podpisywane umowy to od 2017 roku to zawsze było za mało. Ostatecznie wydatkowane były kwoty blisko wartości 3 mln zł. Jeśli chodzi o 2022 i 2021 rok to było w okolicach 2,8 mln zł. W 2023 roku to zainteresowanie jest mniejsze. Podpisaliśmy umów na kwotę 2,2 mln zł. Mieszkańcy pewnie rozliczą trochę mniej. W zeszłym roku to było 80 %. Należy się zatem spodziewać, że rozliczymy niecałe 2 mln zł. Zakładając większe zainteresowanie z uwagi na to, że te terminy

jednak na wymianę źródeł ciepła zbliżają się ku końcowi, to tutaj nadal jest planowana kwota 3 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy istnieje takie zestawienie, ile udało się w Łodzi zlikwidować źródeł ciepła, tych na paliwa stałe, nieekologiczne, zarówno w miejskim zasobie, jak i poza miejskim, poprzez dofinansowania od Miasta, czy z udziałem dofinansowania od Miasta i z tych programów, które prowadzicie?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Jeśli chodzi o nasz miejski program to jak najbardziej mamy. Możemy udostępnić Panu Radnemu. Jeśli chodzi o program Czyste powietrze to nie ma takiej możliwości. Dane są z Łódzkiego Funduszu, my tylko pomagamy wypełniać wnioski. Jeśli chodzi o program Ciepłe mieszkanie, to dopiero zaczynamy go realizować. Takie zestawienie na pewno będziemy mieli.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy prowadzicie takie zestawienie w związku z tym, że w rewitalizacji i w innych remontach oddają jakieś budynki po remontach? Ile tych negatywnych źródeł znika przy takiej okazji?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „My prowadzimy, zbieramy informację o tych inwestycjach, które my realizujemy. Te programy, które są realizowane przez Biuro Energetyki, wcześniej przez Wydział Ochrony Środowiska, są skierowane do podmiotów prywatnych. Oczywiście najemca w zasobie komunalnym również może skorzystać z tego dofinansowania, ale jeśli są likwidowane źródła ciepła w ramach programu rewitalizacji, to my tej wiedzy nie mamy. Jest to bardziej pytanie do Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy Państwo w ramach swojego Biura mają zinwentaryzowaną ilość pieców, która jeszcze pozostała do zlikwidowania w zasobie prywatnym?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Jeśli chodzi o inwentaryzację, to jest to projekt ZONE, czyli CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Ona nie jest zakończona, jest wypełniona w Łodzi w 70 %. W tych 70 % około 40 000 źródeł ciepła to źródła na paliwa stałe. W ramach tych źródeł mogą być takie źródła, które spełniają normy, czyli posiadają certyfikat ekoprojektu. W tej chwili nie odpowiem precyzyjnie, co do ilości. Możemy wyciągnąć te dane z CEEB.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Tutaj mówimy o najemcach prywatnych tj. domki, mieszkania.”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „To są wszystkie źródła ciepła do 1 MW mocy.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy Państwo planują w ramach swojej działalności, choćby w zakresie tych wydatków związanych z audytami i badaniami, przeprowadzenie takiej

pogłębionej analizie, żeby dowiedzieć się, ile faktycznie jeszcze musimy zainwestować miejskich pieniędzy w to, żeby pomóc ewentualnie tym osobom, które nie mają ekologicznego źródła ciepła, żeby ten problem maksymalnie zminimalizować?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „My takiej inwentaryzacji, która by dublowała CEEB nie planujemy. Jeśli chodzi o zasób miejski to są wyliczenia z Zarządu Lokali Miejskich ile jest źródeł ciepła, które nie spełniają norm do wymiany w naszym zasobie, a dane dotyczące tych pozostałych prywatnych możemy wyciągnąć z CEEB. Nie uważam, żeby zasadnym było wydawanie pieniędzy na dublowanie kolejnej jakiejś tam ewidencji.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Ile w miejskim zasobie mamy jeszcze tych punktów do wymiany?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Okolo kilkunastu tysięcy, bliżej 10 000.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Poproszę o takie dane. Kiedyś pytałam UML, ile udało się zlikwidować. Trudno było to wyciągnąć.”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Zarząd Lokali Miejskich inwentaryzował swoje budynki i wprowadzał te dane do systemu CEEB.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Poproszę o takie informacje, ile jest jeszcze tych punktów. Rozumiem, że Państwo w ramach swojego Biura też jakoś współpracują z innymi jednostkami UML, które zajmują się remontem i rewitalizacją i później to jakoś aktualizują, tak żeby ta jakoś powietrza, szczególnie z naciskiem na zasoby nasze, miejskie, gdzieś tam się zmniejszała. Czy współpraca między jednostkami jest nawiązana?”

P.o. dyrektora p. Grzegorz Leszczyk: „Jeśli jest taka potrzeba to współpracujemy.”

- **Biuro Inżyniera Miasta**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Inżyniera Miasta** przedstawił **p.o. z-cy dyrektora p. Krzysztof Smela**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy jest możliwość, żeby przygotować projekt na rozbudowę obszarowego systemu sterowania ruchem? Wydaje mi się, że znaki zmiennej treści, które są na terenie Łodzi, które pojawiają się przy nowych inwestycjach spełniają bardzo dobrze swoje zadania. One informują kierowców o różnych zdarzeniach, korkach itd. Przy dużych ciągach, przy dużych skrzyżowaniach, też w miejscach, które mogłyby być takimi teoretycznymi objazdami, warto byłoby postawić znaki zmiennej treści, żeby poinformować osoby, głównie wjeżdżające do miasta albo jadące między różnymi dzielnicami, że coś się dzieje w centrum i jest zalecany objazd. Moglibyśmy tych kierowców

mądrze pokierować nie wpychając ich do centrum. Wydaje mi się, że tego typu oznakowanie, informacje są dosyć dobrym sposobem komunikacji z kierowcami. Gdyby się udało zaplanować, zrobić wycenę takiego zadania, to można byłoby to wdrożyć w 2024 albo chociaż w 2025 roku. Czy o tym myślicie, czy macie taki plan, żeby zagęścić miasto tymi znakami zmiennej treści? Być może w niektórych miejscach warto by również pomyśleć, żeby ustawić znaki zmiennej treści, które regulują np. dopuszczalną prędkość. Są np. godziny, gdzie można by tę prędkość na niektórych ulicach zrobić trochę większą, a czasami wyświetlić coś innego. To też powinno być w ramach tego całego systemu. Takie w miarę inteligentne systemy, funkcjonują w wielu miastach. Myślę, że my też moglibyśmy się pokusić, żeby w określonych miejscach, tam gdzie jest to wymagane, to zrobić. ”

P.o. z-cy dyrektora p. Krzysztof Smela: „My jako Biuro przekazujemy wytyczne w kwestiach inwestycyjnych dotyczących rozszerzania systemu sterowania, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie spróbować poszerzyć ten system informacji dla kierowców o to, co Pan Przewodniczący powiedział i spróbujemy to w jakiś sposób rozplanować i postaramy się to przefinansować to w zakresie inwestycyjnym.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Przy systemie sterowania ruchem, który jest, to ja się trochę boję tych inteligentnych systemów zarządzania miastem. Żeby kierować na obrzeża miasta i żeby ludzie nie wjeżdżali do centrum, to w zasadzie nie Biuro Inżyniera Miasta jest od tego, żeby w końcu postawić park & ride, bo to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie moim zdaniem załatwić. My zresztą niespecjalnie wydolnie budujemy parkingi w środku miasta, tylko chyba na jednym widać, że coś się zadziało. Kwestią, którą BIM mógłby przemyśleć po tych wszystkich remontach, które się w centrum skończą, jest kwestia informacji o miejscach parkingowych. Ona tam gdzie nie gdzie kiedyś była np. przy ulicy Rewolucji. Jak zakończymy te parkingi, to też jest ruch, który można zdjąć z ulic, bo jak jest informacja, że jest miejsce parkingowe, to się wjeżdża, a tak to się jeździ w kółko. Zdjęcie takiego ruchu, przynajmniej w części informacją, byłoby rzeczywiście sensowne. Chciałbym zapytać, kto jest w Łodzi odpowiedzialny za to, żeby zgłosić np. iż mamy szybki remont, będzie zamknięta ulica, będzie inna organizacja ruchu, inne oznaczenie ruchu i wysłać taką informację np. do google i firm, które prowadzą nawigację? Jestem pewien, że w tej chwili nikt tego w Łodzi nie robi, a wydaje mi się, że takie usprawnienie ruchu, gdyby w ten sposób zgłaszał to ZDiT czy BIM to w taki oczywisty sposób i to bez kosztowo mogłoby wejść. Na ten moment google prowadzi bardzo często w sam środek remontu albo wbrew znakom drogowym. Zwłaszcza jeżeli jest tam ograniczony wjazd to oni tego nie widzą i pokazują, że będzie. Czy ktoś to w ogóle zgłasza?”

P.o. z-cy dyrektora p. Krzysztof Smela: „Około miesiąca, może dwóch temu wystąpiliśmy do firmy google o współpracę m.in. w tym zakresie, ale również w zakresie ich najnowocześniejszego oprogramowania czyli pomiarów natężenia ruchu opartych na systemie GSM. Myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby taką współpracę wtedy podjąć bezpośrednio z firmą google.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy będą przekazywane takie informacje na temat tego, że gdzieś jest zamknięta droga na bieżąco do googla, a dotychczas nie były? Czy ja to dobrze rozumiem?”

P.o. z-cy dyrektora p. Krzysztof Smela: „Na chwilę obecną bezpośrednio jako Biuro Inżyniera Miasta nie przekazujemy takich informacji. Myślę, że odbywa się to w głównej mierze za pomocą działu prasowego, który przekazuje mieszkańcom ogólną informację. Natomiast myślimy o takim rozwiązaniu jak nawiążemy współpracę w przyszłości z firmą google.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ja sobie nie wyobrażam, że teraz jak kończymy remonty, to w tym momencie ktoś zaczyna myśleć o współpracy z google. Dopytam jeszcze w interpelacji, jak wygląda przekazywanie informacji przez dział prasowy, ZDIT czy ZIM. Mamy falę remontów, dużo pozamykanych ulic często dość chaotycznie, a nie mamy informacji przekazywanej do podstawowej czy jednej z dwóch operatorów tych map, która mogłabym mieszkańcom trochę pomóc.”

Z-ca dyrektora p. Marcin Nowak: „Kolejnym zadaniem jest aktualizacja dokumentu pn. *Założenia do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*. Zadanie to wynika wprost z ustawy Prawo energetyczne z art. 18 i 19. Taka aktualizacja odbywa się raz na trzy lata a dokument jest tworzony na okres co najmniej 15 lat dla terenu całej gminy. Przypomnę, że ostatnia aktualizacja odbyła się w 2021 roku.”

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Nadzoru Właścicielskiego** przedstawiła **p.o. dyrektora p. Ewa Mereć** – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak wygląda wynik Lotniska na ten rok? Czy w przyszłości WTBS będzie wydawał podobne kwoty?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Jeśli chodzi o Lotnisko i wynik Spółki, to będzie to porównywalna kwota. Wynik za 2022 rok to było minus 35 mln zł. Myślę, że w tym roku będzie to minus 38 mln zł. Jeżeli chodzi o WTBS to na razie mamy zadanie trzyletnie.

W 2024 roku planowana jest kwota 74 mln zł, w 2025 roku – 5 mln 200 tys. zł i 2026 roku – 7 mln 884 tys. zł. Są to cztery lokalizacje: Lubelska 9/11, Widok, Oblęgorska, Skierniewicka i Lubelska 7. Kolejny pomysł jaki jest, to jest to ulica Ustronna, Cegielniana. Tam też ma być kolejna inwestycja, w kierunku ekobudownictwa.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy 74 mln zł to jest nasz wkład, a 42 mln zł to jest wkład z BGK?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „75 mln zł to wkład Miasta i 75 mln zł jest wkładu z BGK. Jeżeli chodzi o ilość mieszkań na Lubelskiej 9/11 to jest 70 mieszkań – 100 % dla gminy. Jeżeli chodzi o Oblęgorską, Widok to są to 62 mieszkania – 100 % dla gminy. Jeśli chodzi o Skierniewicką 8/10 to tam ma być 36 mieszkań – 100 % dla gminy. Jeżeli chodzi o Lubelską 7 to ma być 17 mieszkań, z czego 8 mieszkań dla gminy.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Co Pani miała na myśli mówiąc, że przy ul. Ustronnej powstanie ekobudownictwo?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Ma to być budownictwo pasywne.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałbym zapytać o podwyższenie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału w Porcie Lotniczym. W bieżących mamy dopłatę i to pokrywa straty z zeszłego roku, a tutaj to podwyższenie kapitału wynika też z jakiś strat?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „W WPF mamy wydatki na podwyższenie kapitału na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań przez spółki. Jeśli chodzi o Port Lotniczy to jest to wykup obligacji, Miejski Ogród Zoologiczny – też jest wykup obligacji, Łódzki Tramwaj – wykup obligacji, Expo – wykup obligacji i drugie zadanie w MPK to jest koszty rekompensaty.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Chciałbym zapytać o ZOO. Rozumiem, że ten wykup obligacji to są obligacje, które były związane z Orientarium. Niedawno pracownik Orientarium zapewniał mnie, że Miasto nie dokłada do tej inwestycji, dlatego, że te obligacje są spłacane przez samą Spółkę. Proszę o odniesienie się do tego. Nie widzę zysku Orientarium w dochodach z tej Spółki, nie ma dywidendy. Jednocześnie widzę, że wniesienie wkładu niepieniężnego następuje jak rozumiem na spłatę obligacji związanych z tą inwestycją. Czy to się w końcu finansuje czy tylko jakąś część finansuje Miasto a część np. spłaca np. sama Spółka? Jak to wygląda?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Myślę, że pracownik miał na myśli ten rok. W tym roku mieliśmy w budżecie 22 mln 186 tys. zł. W między czasie w ciągu roku zmniejszyliśmy o 8 mln zł i w tym roku jeszcze Spółka nie wystąpiła o środki na finansowanie spłaty obligacji. Ten rok Spółka sobie poradziła. W przyszłym roku te 22 mln zł będzie na wykup

obligacji w sensie rat kapitałowych plus odsetki. Wiadomo, że odsetki wzrosły i Spółka już w przyszłym roku z uwagi na planowane już mniejsze zainteresowanie i zwiększenie kosztów funkcjonowania Ogrodu ze względu na koszty stałe, będzie potrzebowała większego wsparcia niż w tym roku.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy Państwo macie to jakoś ostatecznie rozpisane, ile na dzisiaj nas kosztowała budowa Orientarium łącznie ze zmiennymi kosztami tj. odsetkami od zaciągniętych kredytów, a ile było z tego tytułu przychodów w Spółce?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Jesteśmy w stanie powiedzieć, ile w ramach WPF Miasto przekazało środków. Jeśli chodzi o MOZ – Miejski Ogród Zoologiczny to dotychczas w ramach środków zapisanych w WPF przekazaliśmy 98 mln 592 tys. zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile mamy jeszcze do spłaty kredytu?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Zadanie jest do 2033 roku. Przekażę to podsumowanie.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Czy jeśli chodzi o te dwie rzeczy przy MPK, to są to zakupy tramwajów w ramach długoletnich programów? MPK też nam wykazuje zysk, stąd moje pytanie, dlaczego samo nie spłaca tych zobowiązań a występuje o wniesienie wkładu pieniężnego?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Zadanie, które mamy w WPF to jest Spłata obligacji w ramach Łódzkiego Regionalnego Tramwaju. To jest zadanie 2030 roku i ono jest w ramach ŁTR. Drugie zadanie z kwotą 25 mln zł to jest częściowa wypłata rekompensaty należnej Spółce z tytułu świadczonej usługi transportu publicznego. Główny wydatek jest w ZDiT, a w BNW jest tylko pewien element odpowiadający niewielkim kosztom amortyzacji. Amortyzacja rocznie jest około 60 mln zł, w budżecie BNW jest 25 mln zł. To nie jest przypisane konkretnie do konkretnego zadania. Spółka na zakup transportu zaciąga swoje zobowiązania.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Poprosiłem dzisiaj ZDiT o podsumowanie kosztów całej łódzkiej komunikacji i zysków z tym związanych. Rozumiem, że to jest w zasadzie też taki koszt.”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „To zadanie na 25 mln zł powinno być dopisane.”

- **Biuro Promocji i Nowych Mediów**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Promocji i Nowych Mediów** przedstawiła **p.o. z-cy dyrektora p. Agata Riemer**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Poproszę o przekazanie kosztów, jeśli chodzi o zaplanowane wydarzenia, koncerty. ŁCW ma podpisane umowy wieloletnie i pewnie jakieś roczne plany.”

P.o. z-cy dyrektora p. Agata Riemer: „Przekażę prośbę dyrektorowi ŁCW i prześlemy.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Proszę również o informację, co zamierza zrealizować z korkowego.”

P.o. z-cy dyrektora p. Agata Riemer: „Po części mogę powiedzieć, że są to zadania, imprezy kulturalne m.in. na ulicy Piotrkowskiej, skierowane do dzieci dotkniętych problemem alkoholowym bądź do dzieci, które potencjalnie mogą być dotknięte tym problemem.”

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** przedstawiła **z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Rady Miejskiej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Rady Miejskiej** przedstawiła **p.o. dyrektora p. Katarzyna Sadowska**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Wydaje mi się, że w nowej kadencji będzie trzeba zmienić wysokość kwoty, jeśli chodzi o Nagrodę Miasta Łodzi. Od niepamiętnych lat ta nagroda jest w tej samej wysokości, a inflacja rośnie. Radni w nowej kadencji chyba powinni się tym zająć, żeby te kwoty zwiększyć. Jak policzymy sobie wartość nabywczą takiej nagrody w 2000 czy w 2006, czy w 2010 roku a dzisiaj, to jest trochę inaczej. Oczywiście pewnie ta nagroda nie ma głównie wymiaru finansowego, niemniej jednak być może jakaś drobna waloryzacja tej kwoty powinna nastąpić. A może nie, może wręcz należy ją obniżyć, i nagroda ta powinna być bardziej symboliczną nagrodą niż finansową. To jest kwestia dyskusji.”

- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** przedstawiła **p.o. z-cy dyrektora p. Marcin Pawlak**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „Ile mieszkań planujecie wyremontować, wybudować w ramach środków inwestycyjnych?”

P.o. z-cy dyrektora p. Marcin Pawlak: „To jest pytanie, na które w tym momencie nie odpowiem, ze względu na to, że trwa proces projektowania. My przewidujemy, że będziemy budować co najmniej tak, żeby nie przesadzić z tą ilością. Na pewno wybudujemy 150 mieszkań. Jeżeli chodzi o remonty, to też jest kwestia, którą będę znał, jak będę miał projekty. Niestety te budynki, które będziemy obejmowali naszymi działaniami, one będą przebudowywane. BGK określa sobie warunki, jeżeli chodzi o wyposażenie tych lokali. W związku z czym zmieni się diametralnie struktura tych budynków. Nie chciałbym teraz udzielać takiej informacji, która będzie odpowiedzią niewiążącą.”

- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** przedstawiła **inspektor p. Agnieszka Stos**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Strategii Miasta**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Strategii Miasta** przedstawiła **z-ca dyrektora p. Agnieszka Sińska - Głowacka**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy robicie jakieś działania strategiczne?”

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Sińska – Głowacka: „Cały czas robimy działania strategiczne.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy bez kosztowo?”

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Sińska – Głowacka: „Działania strategiczne nie zawsze są związane z budżetem. Jeśli chodzi o bieżące działania, które podjęliśmy, to np. nasze Biuro odpowiadało za wdrożenie chat bota w zakresie podatków. Tutaj współpracowaliśmy z Wydziałem Finansowym, Wydziałem ds. Kontaktów z Mieszkańcami i z Wydziałem Informatyki. Byliśmy liderem tego projektu i koordynatorem. Będziemy dalej rozszerzać to przedsięwzięcie. Ponadto złożyliśmy teraz projekt na opracowanie „*Strategii zapobiegania drenażowi mózgow*” z naszego Miasta na kwotę 900 tys. euro. Będziemy znać rozstrzygnięcie do końca tego roku. Ponadto złożyliśmy aplikację wspólnie z Politechniką w dwóch

projektach horyzontowych, w szeroko rozumianej ochronie środowiska. Przygotowaliśmy też wspólnie z Wydziałem Zdrowia aplikację do konkursu Komisji Europejskiej na wyróżnione miasta w zakresie działań związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych. Tu rozstrzygnięcie będzie za tydzień. Znaleźliśmy się w ścisłym finale 5 wyróżnionych miast.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy te badania za 61 tys. zł będą dla nas dostępne?”

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Sińska – Głowacka: „Tak, te badania są udostępnione w zakładce dla mieszkańców. Są upublicznione na stronie. Co roku można porównywać ich zakres.”

- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej przedstawił **dyrektor p. Piotr Rydzewski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Centrum Świadczeń Socjalnych przedstawiła **dyrektor p. Agnieszka Łukasik**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Centrum Usług Wspólnych**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Centrum Usług Wspólnych przedstawiła **dyrektor p. Agata Król**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Łódzki Ośrodek Geodezji**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji przedstawił **dyrektor p. Jan Schnerch**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** przedstawiła **z-ca dyrektora p. Paulina Górską**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy jest planowane zwiększenie zatrudnienia i zwiększenie zakresu pracy, jeśli chodzi o przygotowanie dalej prac w MPU? Czy tylko serwery wymagają wymiany, czy też inne jednostki sprzętowe.”

Z-ca dyrektora p. Paulina Górską: „My od zawsze, jak staramy się o pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, to zwracamy oczywiście na to uwagę, żeby ten sprzęt był jak najwyższej jakości, ponieważ ilość i materiał na którym pracujemy jest bardzo wymagający i faktycznie potrzebujemy specjalistycznych jednostek. Jeżeli chodzi o dodatkowe zatrudnienie to faktycznie Skarbnik Miasta wyraził taką wolę i zaakceptował naszą propozycję zwiększenia etatów w związku z opracowaniem bardzo dużego zadania, które spoczęło na Mieście dotyczącego przygotowania planu ogólnego. Wszystkie gminy do końca 2025 roku są zobowiązane do przygotowania takiego dokumentu.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Kiedyś przez MPU został zakupiony taki program, który służył m.in. do analizy przepływu samochodów na ulicach. Z tego co wiem, program dużo kosztował, a nie było pracowników, którzy byliby w stanie nad tym programem pracować. Czy coś takiego funkcjonuje?”

Z-ca dyrektora p. Paulina Górską: „Mamy programy Wizim i Wizum. Są to dwa programy komputerowe, które pozwalają nam badać przed potoki ruchu. Faktycznie do pracy nad planem ogólnym potrzebujemy zlecić jeszcze dodatkowe opracowania, które pozwolą nam na opracowanie modeli ruchu, które będą miały wpływ tak naprawdę na określenie systemu transportowego Miasta i zweryfikowanie tych założeń, które do tej pory były. Również w tych celach środki, o które się staraliśmy będą wykorzystywane.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy wy potrzebujecie do tego jakieś finanse? To jest od kilku lat. Kiedyś próbowałem się dowiedzieć, kto jest mi w stanie zrobić taką analizę dotyczącą ulicy Maratońskiej. Niestety nie mogłem znaleźć instytucji w tym Mieście odpowiedzialnej za to. Wszyscy odsyłali mnie do Janosika, do jakiś innych aplikacji, żeby na tym się opierać. Natomiast skoro my mamy zakupiony taki program, tylko brakuje nam do tego ludzi, to co możemy zrobić, żebyśmy mogli zacząć faktycznie wykorzystywać to co mamy?”

Z-ca dyrektora p. Paulina Górska: „Mamy zespół, który pracuje z tym programem i na potrzeby te, które teraz na nas spoczywają jest on wystarczający. Natomiast pieniądze, które otrzymaliśmy również będą wykorzystywane na zlecenia dodatkowych analiz, które wykraczają poza możliwości Pracowni, chociażby analiz ruchu, który ma wpływ na ruch samochodowy miejski, ale który odbywa się poza granicami naszego Miasta. Będziemy potrzebowali wykonać więcej takich opracowań, których nie jesteśmy w stanie opracować na tych oprogramowaniach, które mamy do tej pory.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy wy cokolwiek na tym programie zrobiliście?”

Z-ca dyrektora p. Paulina Górska: „Chociażby ostatnia potrzeba sprawdzenia potoków ruchu w rejonie ulicy Maratońskiej ze strefy przemysłowej. Badaliśmy w jaki sposób możemy udroźnić ulicę Golfową.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Czy jak do was wystąpię, to dostanę informację, ile ulic na bazie tego programu zanalizowaliście?”

Z-ca dyrektora p. Paulina Górska: „Tak. Oczywiście.”

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** przedstawił **dyrektor p. Piotr Kowalski**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy widać duży problem, jeśli chodzi o dożywianie dzieci w Łodzi? Czy zadanie pn. „*Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym*” musi się tak nazywać? Nie ukrywam, że to tanie żywienie mnie trochę drażni, bo wydaje mi się że ludzi trzeba nakarmić jak są głodni, a czy to będzie tanie czy nie, na pewno będzie zgodne z tabelą kaloryczności. Nie wiem, czy to jest właściwe, żeby tak powiedzieć o tym tanim żywnieniu.”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to robimy wszystko, żeby takich dzieci w Łodzi nie było. Nie ma ich dlatego, że realizujemy ten program. One są, ale potem dzięki naszym działaniom przestają być głodne.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Rozumiem, że to nie jest tak, że bez tej miejskiej pomocy byłby to problem?”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „Bez realizacji rządowego programu oraz miejskiego wkładu w ten program, byłyby w Łodzi głodne dzieci.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Ile osób jest objętych tym projektem?”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „Mogę wysłać informację. Jeżeli chodzi o nazwę zadania, którą mamy w budżecie, to my się zwrócimy z prośbą o zmianę, żeby to nie było tanie żywienie. Żeby to było po prostu żywienie.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Ja nie mówię, że ono ma być droгим żywnieniem. Chodzi o to, żeby spełniało wszystkie wymogi związane z tabelą kaloryczności.”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „To są zapisy, które powtarzane są w programach antyalkoholowych.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jest prośba, żeby zamiast sformułowania „tanie żywienie” było „pełnowartościowe żywienie”.

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Czy gdzieś w książce budżetowej odzwierciedlone są podwyżki dla rodzin zastępczych?”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „Uwzględnione zostały takie podwyżki. Przyjdziemy ze stosownym projektem uchwały odpowiednio na Komisję Zdrowia i później na sesję RM. Te podwyżki są efektem dwóch rzeczy: prac Komisji Zdrowia i dobrego serca Pana Skarbnika.”

- **Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Łodzi**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Pogotowia Opiekuńczego nr 1** przedstawił **dyrektor p. Konrad Kurczewski**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Powiatowy Urząd Pracy**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Powiatowego Urzędu Pracy** przedstawił **dyrektor p. Krzysztof Barański**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Straż Miejska**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Straży Miejskiej** przedstawił **z-ca komendanta p. Wojciech Płoszaj**.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Budżetu**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Wydziału Budżetu** przedstawiła **dyrektor p. Małgorzata Wojtczak**.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie dotyczące podwyżek. Mamy rezerwę celową na waloryzację wynagrodzeń z kwotą 103 mln zł. Jak mniej więcej wzrosną nam koszty samych wynagrodzeń w 2024 roku względem obecnego roku?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Jeżeli chodzi o tę rezerwę to są dwie rezerwy. Pierwsza rezerwa dotyczy minimalnego wynagrodzenia, czyli wzrostu od nas niezależnego i to 169 mln 600 tys. zł. Druga rezerwa to odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Na dzisiaj w budżecie jest tylko urealnienie wynagrodzeń wynikających z podwyżek, które były w tym roku od 1 lipca i w przyszłym roku muszą być przeliczone na cały rok. Natomiast innych dodatkowych podwyżek płac nie ma.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Słyszałem, że nowa większość parlamentarna chce podwyższyć płace całej budżetowce.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Liczę na to. Deklaracje były co do tego, że co najmniej o 20 % mają wzrosnąć wynagrodzenia administracji publicznej. My też kwalifikujemy się do administracji publicznej, w związku z tym liczę na jakieś zwiększenia w tym zakresie.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Myślę, że to jest dobre, bo patrząc na wynagrodzenia, jeżeli mówimy o tym, że dorównujemy do najniższej krajowej, mówiąc o pracownikach administracji publicznej, to nie jest to dobry stan w administracji publicznej w Polsce. Patrząc na to, że potrzebujemy tutaj fachowców, osób z wykształceniem, którzy będą z zaangażowaniem realizować zadania publiczne. Trzymam kciuki.”

Radna p. Marta Grzeszczyk: „Jakie jest zadłużenie na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o ten projekt budżetu?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Na 2024 rok biorąc pod uwagę łączne zadłużenie 5 mld 175 mln 500 tys. zł będzie to 7 tys. 898 zł na osobę. Na dzisiaj prognoza na koniec 2023 roku jest 7 tys. 217 zł, czyli jest to wzrost o 681 zł.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jaka ilość mieszkańców była założona?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Biorąc pod uwagę statystyczny ubytek mieszkańców to jeszcze to dodatkowo wpływa negatywnie na dług na jednego mieszkańca.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Musimy mieć świadomość, że jak się zadłuża, a nam ubywa tych mieszkańców, to ci co się zadłużają zostawiają tym potomnym jeszcze większy dług.”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „To jest zadłużenie na jednego mieszkańca liczone na 30 czerwca 2023 r. – 655 279 mieszkańców.”

Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 listopada o godz. 9:15 w Dużej Sali Obrad.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła

Aneta Michalak – sekretarz Komisji