

Protokół nr 19/XI/2019

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 listopada 2019 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM

stan - 13

obecnych – 9

- **radny p. Sebastian Bohuszewicz - nieobecny nieusprawiedliwiony**
- **radny p. Kamil Deptuła - nieobecny nieusprawiedliwiony**
- **radny p. Tomasz Kacprzak - nieobecny nieusprawiedliwiony**
- **radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony.**

Listy obecności radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do protokołu.

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 3 i nr 4** do protokołu.

II. Proponowany porządek obrad:

1. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok – dochody.

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro ds. Rewitalizacji (w zakresie środków unijnych)**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej (w tym w zakresie środków unijnych)**
- **Wydział Kultury (w tym w zakresie środków unijnych)**
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**

- **Zarząd Inwestycji Miejskich** (w zakresie środków unijnych)
 - **Zarząd Lokali Miejskich**
 - **Wydział Budżetu**
2. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040.
 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka.

III. Przebieg posiedzenia.

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** otworzył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

Nikt się nie zgłosił.

W związku z brakiem uwag **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do głosowania zaproponowanego porządku obrad.

Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Wobec powyższego **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do realizacji zaproponowanego porządku obrad.

Ad. pkt. 1. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok – dochody.

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro ds. Rewitalizacji** (w zakresie środków unijnych)
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji** (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej** (w tym w zakresie środków unijnych)
- **Wydział Kultury** (w tym w zakresie środków unijnych)
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Inwestycji Miejskich (w zakresie środków unijnych)**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Wydział Budżetu**

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił poszczególne wydziały o prezentację dochodów, a radnych o pytania.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Z-ca dyrektora Biura p. Marcin Derengowski przedstawił dochody Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 5** do protokołu. Wykaz projektów realizowanych przez Biuro stanowi **załącznik nr 6**.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile Miasto zyskuje na podwyżce akcyzy na alkohol? Czy zmienia się wysokość kapslowego, czy nie?

Z-ca dyrektora Biura p. Marcin Derengowski odpowiedział, że pozostaje na poziomie roku poprzedniego, nie ma zwiększenia dochodów z tego tytułu.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jak kształtowały się dochody Biura w projekcie budżetu na 2019 rok?

Gł. specjalista w Biurze p. Magdalena Fatyga odpowiedziała, że jeśli chodzi o wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kształtowały się w tej samej wysokości 14 mln zł co w roku poprzednim. Dodała, że wpływy z tytułu wykonywania krajowego transportu drogowego spadły, ponieważ zmienia się ustawa, która znosi egzaminy dla przyszłych taksówkarzy. Na tym zadaniu odnotowujemy spadek wpływów.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, w jakiej wysokości?

Z-ca dyrektora Biura p. Marcin Derengowski odpowiedział, że w 2020 roku będzie to około 170 tys. zł mniej.

Biuro ds. Rewitalizacji (w zakresie środków unijnych)

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski przedstawił dochody Biura ds. Rewitalizacji.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 7** do protokołu.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy kwota ponad 300 mln zł dotyczy ośmiu obszarów objętych rewitalizacją, czy może jeszcze inne obszary?

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski odpowiedział, że oprócz dużych projektów inwestycyjnych są również tzw. działania miękkie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, na jaką kwotę opiewają projekty miękkie?

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Sławomir Granatowski powiedział, że łącznie będzie w zadaniach bieżących – 3 mln 681 tys. zł, w zadaniach majątkowych – 6 mln 765 tys. zł. Zadania majątkowe są realizowane w ramach ośmiu projektów inwestycyjnych.

Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, jakie środki otrzymuje Miasto z budżetu państwa na rewitalizację?

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Miasto otrzymuje środki z Ministerstwa.

Wydział Dysponowania Mieniem

Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski przedstawił dochody Wydziału Dysponowania Mieniem.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 8** do protokołu.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest różnica pomiędzy rokiem obecnym a przyszłym?

Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski odpowiedział, że w tym roku po zmianach miał uzyskać 73 mln 932 tys. 664 zł i ten budżet będzie wykonany.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się dochodami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zapytał, jaka jest korelacja planowanych dochodów na 2020 rok do budżetu roku 2019?

Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski poinformował, że w 2019 roku na tym zadaniu było 52 mln zł dochodów. Dodał, że w roku poprzednim było

ponad 70 mln zł, ale zgodnie z ustawą w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność liczyliśmy, że w 2019 roku odejście z Wydziału około 20 mln zł dochodów, które pojawiają się w przekształceniu w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości. W następnym roku miała być to pozycja około 1 mln zł. Zatem na 2020 rok zaplanowano kwotę podobną jak na 2019 rok. W tej chwili ludzie wpłacając za przekształcenie prawdopodobnie wpłacają w dużej mierze na konto, gdzie było użytkowanie wieczyste, a później trzeba będzie to przesięgować.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zaplanowano na kwotę 15 mln 777 tys. zł. Zapytał, jak to wygląda w obecnym budżecie.

Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski odpowiedział, że jeśli chodzi o dzierżawy wieloletnie to w poprzednim budżecie była to kwota 6 mln 5 tys. zł, dzierżawy do lat trzech – 9 mln 520 tys. zł. Różnica w pierwszym przypadku jest 80 tys. zł, w drugim 1,5 mln zł. Łącznie na 2020 rok zaplanowano kwotę 15 mln 770 tys. zł. W 2019 rok była to kwota 15 mln 535 tys. zł.

Wydział Edukacji (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła dochody Wydziału Edukacji.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 9** do protokołu. Wykaz projektów stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił, aby poinformować, ile w 2020 roku będzie subwencji oświatowej.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka poinformowała, że na ten moment subwencja oświatowa została zaplanowana na kwotę 709 mln 855 tys. 328 zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jak to wygląda w stosunku do roku 2019?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że w bieżącym roku, na dzień dzisiejszy jest to kwota 670 mln 623 tys. 12 zł. Dodała, że planowanej subwencji jest więcej o 39 mln 232 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się wpływami z Unii Europejskiej na poziomie 8 mln zł na 100 projektów. Radny zapytał, jakie to są projekty?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że są to głównie projekty tzw. edukacyjne. Projekty te polegają min. na prowadzeniu zajęć dodatkowych, doposażeniu pracowni specjalistycznych w szkołach zawodowych.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o przygotowanie zestawienia zawierającego nazwy tych projektów i czego one dotyczą.

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek przedstawił dochody Wydziału Finansowego.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 11** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o dokładną kwotę, jeśli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2017 – 2019.

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek odpowiedział, że za 2019 rok była to kwota 154 mln 108 tys. 433 zł, za 2018 rok była to kwota 86 mln 800 tys. zł, a za 2017 rok była to kwota 83 mln 100 tys. zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej (w tym w zakresie środków unijnych)

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska przedstawiła dochody Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 12** do protokołu. Wykaz projektów stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jak kształtowały się w latach wcześniejszych wpływy z najmu i dzierżaw?

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała, że w 2019 roku dla ŁSI było prawie 11 mln zł, w 2018 roku - około 11 mln zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, z czego wynika wzrost do 19 mln zł?

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że są zawarte porozumienia między Konstantynowem i Pabianicami. Wzrost czynszu dzierżawnego dla Miasta zależy głównie od Grupowej Oczyszczalni Ścieków, gdzie majątek jest całkowity majątek Miasta. Podkreśliła, że te dwie gminy nie chciały pokrywać czynszu dzierżawnego i trzeba było to policzyć inaczej. W związku z tym, że w pierwszych latach zmieniono liczenie

czynszu w Konstancynie i Pabianicach trzeba było to przeprowadzić również dla Łodzi. Zaznaczyła, że są do tego stosowne przeliczenia.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o takie przeliczenia.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała, że w 2017 roku czynsz dzierżawny od ŁSI wynosił 11 mln 252 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o informację, na jakiej podstawie ten czynsz został podwyższony.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała, że jest zarządzenie Prezydenta mówiące o modelu czynszu dzierżawnego, według którego ten czynsz został wyliczony. Dodała, że na GOŚ prowadzony jest projekt za 132 mln zł i potrzebny jest wkład własny do tego projektu.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o informację na piśmie, na jakiej podstawie ten czynsz został podwyższony o 8 mln zł.

Wydział Kultury

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska przedstawiła dochody Wydziału Kultury.

Wykaz projektów realizowanych przez Wydział stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek przedstawił dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

Faza pytań.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, ile średniorocznie wydział wydaje praw jazdy?

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek odpowiedział, że Wydział wydaje około 1000 nowych praw jazdy.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, ile samochodów jest rejestrowanych rocznie?

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek odpowiedział, że jest około 60 000 nowych rejestracji o przerejestrowań. Dodał, że przerejestrowań samochodów z zagranicy jest około 50 dziennie.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy udało się usprawnić system kolejkowy dla mieszkańców.

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek przypomniał, że rok temu system kolejkowy nie funkcjonował, nie można było się w ogóle umówić na 30 dni do przodu. W tej chwili są takie usługi, które funkcjonują na bieżąco. Najgorzej jest z rejestracją, bo cieszy się ona największym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na tę chwilę termin umówienia się na rejestrację pojazdu wynosi około 10 dni.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się kwestią archiwizacji dokumentów. Zapytał, jak to teraz wygląda. Podkreślił, że docierały do niego informacje, iż to różnie bywa. Dopytał, czy są jakieś plany inwestycyjne w tym zakresie?

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek potwierdził, że są problemy z archiwizacją akt pojazdów. Zaznaczył, że jest to głównie związane z tym, że brakuje już miejsca w budynku, żeby te akta składować. Dodał, że są ogólne plany budowy nowego archiwum, gdzie te akta mają zostać przewiezione.

Radny p. Radosław Marzec zapytał dyrektora, czy występował w wnioskiem budowy dodatkowego pomieszczenia do archiwizacji dokumentów?

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek odpowiedział, że nie występował z takim wnioskiem.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak przedstawił dochody Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 16** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jak w 2019 r kształtowały się dochody Wydziału?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak poinformował, że po zmianach dochody kształtowały się na poziomie 140 mln 200 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały zaplanowane na poziomie 51 mln zł. Radny zapytał, jak to wyglądało w 2019 roku?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że na w 2019 rok na tym zadaniu uzyskano dochody w wysokości 40 mln zł, z podziałem 36 mln zł – z przekształceń w formie zaświadczeń i 4 mln zł, jeśli chodzi o decyzje administracyjne. Dodał, że jeśli chodzi o 2020 rok to zaplanowano dochody w kwocie 48 mln zł – z przekształceń w formie zaświadczeń, a 3 mln zł w formie decyzji administracyjnych.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się dochodami ze sprzedaży majątku, które na 2020 rok zostały zaplanowane na poziomie 100 mln 40 tys. zł. Radny zapytał, jak to wyglądało w 2019 roku?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że po zmianach na 2019 rok była to kwota 68 mln 800 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, skąd ten wzrost?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że jest to ta sama kwota. Dodał, że na kwotę 100 mln 40 tys. zł składają się dochody ze sprzedaży lokali komunalnych z kwotą 31 mln zł i ta kwota nie uległa zmianie. Pozostała kwota prawie 69 mln zł jest taka sama w 2019 i w 2020 roku.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski przedstawił dochody **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych**.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 17** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się wpływami z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku, gdzie na 2020 rok zaplanowano kwotę 11 mln zł. Radny zapytał, jaka to była kwota w obecnym roku?

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że w obecnym roku zakładany plan był niższy o 2 mln 100 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jaka kwota była w 2018 roku?

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski poinformował, że jest ona zbliżona do kwoty z 2019 roku.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o przygotowanie takiej informacji. Ponadto dopytał o dopłatę do wyżywienia w żłobkach, jaka kwota była planowana na tym zadaniu w 2018 i 2019 roku?

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski poinformował, że plan dochodów na tym zadaniu z 2019 roku jest zbliżony do zaplanowanego na 2020 rok, czyli około 2 mln zł.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o przygotowanie informacji, jak to wyglądało w 2018 i w 2019 roku.

Zarząd Dróg i Transportu

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Marcin Woźniak przedstawił dochody ZDiT.

Dochody ZDiT stanowią **załącznik nr 18** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Sebastian Bulak zainteresował się karami z tytułu braku opłat za parkowanie. Zapytał, jaka kwota była zaplanowana na 2019 rok.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że na to zadanie w budżecie uchwalonym 2019 roku zaplanowano kwotę 1 mln 600 tys. zł.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jakie było wykonanie?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że na tę chwilę jest to 2 mln 363 tys. zł.

Radny p. Sebastian Bulak zainteresował się opłatami za korzystanie z przystanków autobusowych. Zapytał, jakie to wyglądało w 2019 roku.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że w zeszłym roku plan był taki sam jak na 2020 rok, czyli 2 mln 900 tys. zł.

Radny p. Sebastian Bulak zainteresował się opłatą za korzystanie z transportu zbiorowego.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że w zeszłym roku na tym zadaniu zaplanowano kwotę 172 mln 183 tys. zł.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jakie jest wykonanie na tę chwilę?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj poinformował, że w tym momencie jest to 71 mln zł, ale prognoza jest inna. Wskazał, że inaczej wygląda sprzedaż, a rozliczenia kasowe też wyglądają inaczej. Podkreślił, że prognozowane wykonanie na koniec roku będzie wynosiło około 152 mln zł.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o opłatę za parkowanie w strefie SPP.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj wyjaśnił, że wykonanie za 2019 rok wyniosło 12 mln 300 tys. zł. Przypomniął, że Strefa Płatnego Parkowania została poszerzona i ma to wpływ na dochody.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, z czego wynika wzrost na tym zadaniu o ponad 4 mln zł, czy z tego poszerzenia strefy?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że takie były założenia.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o opłatę za zajęcie pasa drogowego, która została zaplanowana w wysokości 9 mln 800 tys. zł. Radny zapytał, jak to wyglądało w 2019 roku?

P.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Marcin Woźniak odpowiedział, że w 2019 roku było to 7 mln 200 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jak na tę chwilę wygląda wykonanie?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj poinformował, że prawie 8 mln 400 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czym jest spowodowany wzrost z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj zaznaczył, że albo jest więcej wniosków, albo spowodowane jest to dłużej trwającym zajęciem pasa drogowego. Podkreślił, że w tej chwili nie ma takich danych.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o taką informację. Jednocześnie zapytał o wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych. Zapytał, jaka kwota była zakładana na 2019 rok.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj poinformował, że 3 mln 500 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jak na tę chwilę wygląda wykonanie?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj poinformował, że 2 mln 800 tys. zł, co stanowi 81 % planu.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy kwota 4 mln 600 tys. zł zaplanowana na 2020 rok jest realna do wykonania?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj wskazał, że sprzedaż wspólnych biletów aglomeracyjnych rośnie.

Radny p. Radosław Marzec wskazał, że wykonanie za 10 m-cy 2019 roku wynosi 2,8 mln zł, był plan na 3,5 mln zł, może się nie udać go wykonać.

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj powiedział, że przy planowaniu brano pod uwagę rosnącą pracę przewozową kolejową, a liczba przewozów i uruchamianych połączeń ma rosnąć. Podkreślił, że liczba pasażerów kolejowych rośnie, więc tym samym rośnie liczba osób, które kupują te bilety.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, czy nie ma obaw, że ta kwota została przeszacowana?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj powiedział, że nie ma takich obaw.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o czynsz dzierżawny od MPK, który został zaplanowany na kwotę 11 mln 700 tys. zł. Zapytał, jak to wyglądało w 2019 roku?

P.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Marcin Woźniak odpowiedział, że była to taka sama kwota.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat 3, które zostały zaplanowane na kwotę 1 mln 600 tys. zł. Zapytał, jak to wyglądało w 2019 roku?

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak uzupełniła, że w 2019 roku była to ta sama kwota.

Radny p. Sebastian Bulak zainteresował się wpływami z tytułu sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych. Radny zapytał, czy w Przewozy Regionalne wchodzi Inter Regio i TLK?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że Inter Regio to są Przewozy Regionalne, natomiast TLK i Intercity to PKP Intercity.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy to przedłużenie o rok, które było ostatnio procedowane na sesji dotyczy także wzajemnego honorowania biletów aglomeracyjnych. Jeśli tak, to jaką część budżetu stanowi dla TLK i Intercity?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że jeżeli chodzi o honorowanie w przewozach PKP Intercity to nie ma wspólnego honorowania. W pociągach lokalnych, aglomeracyjnych, ŁKA i PR jest wspólne honorowanie.

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, dlaczego TLK honorowało wspólny bilet aglomeracyjny?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj wyjaśnił, że było to odrębne porozumienie kolejowe ze względu na prace na sieci. Natomiast my jako Miasto, czy ŁKA nie posiadamy wspólnego takiego porozumienia na cały rok z TLK i Intercity. Jest to kwestia wzajemnych honorowań na czas remontów torów, bodajże do nowego rozkładu jazdy.

Radny p. Sebastian Bulak zwrócił uwagę, że mieszkańcy korzystają z TLK. Zapytał, dlaczego z tego tytułu Miasto nie ma żadnych wpływów?

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj powiedział, że to sprawdzi.

Zarząd Inwestycji Miejskich

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Agata Król przedstawiła dochody Zarządu Inwestycji Miejskich.

Dochody ZIM stanowią **załącznik nr 19** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Zarząd Lokali Miejskich

Z-ca dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Agnieszka Moczydłowska przedstawiła dochody Zarządu Lokali Miejskich.

Dochody ZLM stanowią **załącznik nr 20** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zainteresował się wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały zaplanowane na 2020 rok w kwocie 211 mln zł. Zapytał, jaka to była kwota w 2019 roku?

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że 204 mln 402 tys. zł. Widać wzrost o 5 mln zł w 2020 roku.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, skąd wziął się ten wzrost.

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że następuje zwiększenie wskaźnika windykacji. Dodała, że w tym roku wskaźnik windykacji rośnie, jest lepsza ściągalność.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jakie jest wykonanie za 10 m-cy na tym zadaniu?

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że w 2018 roku wskaźnik ściągalności bieżącej kształtował się na poziomie 80,37 %, natomiast na koniec sierpnia 2019 rok było to 81,06%.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jakie były wpływy z najmu za 10 m-cy 2019 roku?

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że nie ma przy sobie takiej informacji.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o przygotowanie i przedstawienie takiej informacji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o planowany dochód z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że dodatki mieszkaniowe wpływają corocznie w wysokości 7-8% ogólnego dochodu pozyskiwanego z tytułu lokali mieszkalnych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka to jest kwota?

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska powiedziała, że odpowie na piśmie.

Radny p. Tomasz Anielak zapytał o wpływy za administrowanie nieruchomościami, jakie były wpływy w 2019 roku, czy dobrze rozumie, że są to wpływy z tytułu prawnego, jeśli chodzi o tzw. czyścicieli kamienic bądź innych też inne tego typu działania?

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska odpowiedziała, że wpływy za administrowanie nieruchomościami w ZLM wynikają wyłącznie z administrowania nieruchomości prywatnych i współwłasnych. Podkreśliła, że z tego tytułu ZLM co miesiąc pobiera tzw. wynagrodzenie administratora zarządcy. Jest to stały dochód.

Z-ca dyrektora w ZLM p. Agnieszka Moczydłowska uzupełniła, że wpływy z dodatków mieszkaniowych są planowane i wpływają w kwocie ok. 10 mln zł.

Wydział Budżetu

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła dochody Wydziału Budżetu.

Dochody Wydziału Budżetu stanowią **załącznik nr 21** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o subwencję, gdzie na 2020 rok zaplanowano łączną kwotę 734 mln 601 tys. zł. Zapytał, jaka to była kwota w 2019 roku?

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że 674 mln 793 tys. 424 zł. W stosunku do 2020 roku obserwuje się dynamikę wzrostu o 8,86 %.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że wydatki wynoszą 1 mld 250 mln zł, a subwencja 750 mln zł.

Ad. pkt. 2. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040.

Wykaz przedsięwzięć stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

Aneta Michalak

Sekretarz Komisji