

Protokół nr 45/IV/2022
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
posiedzenie on-line

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 6 radnych,

obecnych - 6 radnych,

nieobecnych - 0 radnych

oraz zaproszeni goście.

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

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 44/III/2022 z dnia 9 marca 2022 r.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2021 – **druk nr 77/2022** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.
4. Zapoznanie z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 – **druk nr 78/2022** w zakresie j.w.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:

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

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski przedstawił zebrany proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.

Komisja w głosowaniu przy **5 głosach „za”**, **braku głosów „przeciw”** i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 44/III/2022 z dnia 9 marca 2022 r.

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 44/III/2022 z dnia 9 marca 2022 r.

Komisja w głosowaniu przy **5 głosach „za”**, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad pkt 3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2021 – druk nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski o przedstawienie Sprawozdania poprosił niżej wymienionych przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych:

Wydział Edukacji: część zadań jest czysto majątkowych, część czysto bieżących, ale są też zadania, które są i majątkowe, i bieżące. W zakresie wydatków bieżących strony 447 – 452 dotyczą wszystkich naszych zadań realizowanych w ramach ŁBO. Są to zadania z 2021 r., ale mamy też grupę zadań odtworzonych z 2020 r. i jedno z jeszcze wcześniejszej edycji.

Wydatki majątkowe w zakresie ŁBO to strony 672 – 684. Część zadań ma charakter jednoroczny, część wpisanych jest w zadania wieloletnie.

Mamy blisko 74 zadania, które były realizowane w 2021 r., z czego w pełni udało się zrealizować 54 zadania, 12 w części, a 5 niestety nie udało się wykonać. Można byłoby to podsumować w sposób następujący: wydatki na budżet obywatelski wynosiły blisko 14 milionów złotych, co pozwoliło zrealizować więcej niż połowę z środków zaplanowanych. Wzrost cen i trudności ze znalezieniem wykonawców spowodowały, że wydatki nie są zrealizowane na takim, na jakich wszyscy chcielibyśmy, aby były zrealizowane poziomie.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski: wszystkie zadania z ŁBO znajdują się na stronach: 489 – 495. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w 100% na łączną kwotę 789 100 zł. Na to złożyły się dwie kwoty, tj. 650 100 zł, która była przekazana na działalność edukacyjną realizowaną przez instytucję kultury i zadania zrealizowane z budżetu obywatelskiego oraz kwota 139 000 zł. Większość tutaj stanowiły pozycje dotyczące bibliotek.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: na stronie 500 Sprawozdania ujęte są zrealizowane przez nas zadania. My również wykonaliśmy wszystkie zadania, przy czym przy czym łączyliśmy jeszcze budżet z poprzedniego roku, gdzie chodziło o pomoc zwierzętom, łącznie 13 zadań osiedlowych.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

P.o. Kierownika w Wydziale Sportu p. Monika Stefaniak: strony 518 wydatki bieżące i 719 wydatki majątkowe. Łącznie mieliśmy do zrealizowania 2 zadania majątkowe, 12 zadań bieżących. Wszystkie zadania zostały w 100% zrealizowane na łączną kwotę 499 391 zł. Powstały oszczędności w wysokości 107 909 zł.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska: MOSiR zrealizował zadania z ŁBO w 100%. Wydatki bieżące znajdują się na stronie 405 i dotyczą 4 zadań, które zostały wykonane w 100%.

Zadania majątkowe, których zrealizowaliśmy 6 ujęte są na stronie 111.

Łączna kwota zrealizowanych zadań to ponad 1 875 000 zł.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Dorota Jarzębska: w roku 2021 Wydział Zdrowia miał do zrealizowania 11 zadań. Wszystkie zostały zrealizowane w 100%. Cztery z tych zadań pochodziły z roku 2020, kiedy należały one do Miejskiego Zespołu Żłobków. Nie zostały one wówczas zrealizowane z uwagi na covid. Zadania zostały ponownie wprowadzone do budżetu w 2021 r. i zostały w pełni zrealizowane.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Piotr Rydzewski: wykonywaliśmy trzy projekty. Miały one częściowe dofinansowanie z roku 2020, a polegają one na różnego rodzaju imprezach. Przez co budżety projektów Górniak, Stoki, Złotno nie zostały wykorzystane w całości.

Oprócz tego nie został jeszcze wykonany projekt z roku 2020, tj. budowa boiska przy Domu Dziecka nr 3, ponieważ nie ma zgody na wymaganą wycinkę drzew.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek Białkowski: zadania z ŁBO w zakresie naszego Wydziału dotyczą jednostek ochotniczych straży pożarnych. Realizowaliśmy zadania związane z zakupami sprzętu ratowniczego oraz jednego samochodu dla GRS OSP Jędrzejów. Kwota ogólna 613 000 zł, 925 000 zł po zmianach, wykonanie 99,98%.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg i Transportu p. Sławomir Niżnikowski: zadania ZDiT w sprawozdaniu ujęte są na stronach 560 – 564. Zrealizowaliśmy zadania za kwotę 2 362 710, 95 zł. To było 35 zadań. Wszystkie zadania zostały zrealizowane z wyjątkiem fragmentów oznakowania poziomego – z uwagi na brak właściwych warunków atmosferycznych i parkujące samochody. Będzie to w tym roku z naszych środków wykonane. Wszystkie zadania w ZDiT zostały wykonane.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Kierownik w Zarządzie Inwestycji Miejskich p. Marcin Sośnierz: w tej chwili realizujemy 44 zadania z ŁBO, z czego zadań zaległych z poprzednich edycji mamy 13. Te zadania z różnych przyczyn cały czas są w realizacji. Myślę, że w tym roku będziemy chcieli skończyć wszystkie zadania, łącznie z pulą nowych zadań, które w tej chwili z edycji 2021/2022 zostały nam powierzone.

Jeśli chodzi o zagrożenia, to podstawowym zagrożeniem jest wzrost cen, który widzimy na etapie otwarcia ofert w przetargach, w związku z czym szukamy źródeł dofinansowania części z tych zadań inwestycyjnych. Przygotowaliśmy wniosek na sesję Rady Miejskiej w zakresie poszczególnych zadań, tak aby to mogło się zrealizować.

Oczywiście w sytuacjach, w których mamy zagrożenia, powtarzamy postępowania przetargowe, bo liczymy na to, że być może w kolejnym przetargu uda się uzyskać lepsze ceny.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński: w roku 2021 realizowaliśmy łącznie 80 zadań z ramach ŁBO, w tym większość z zeszłorocznej edycji i kilka zadań z edycji poprzednich; mówię kilka, bo nie były to wszystkie, które nam jeszcze zalegają.

Zadania bieżące w sprawozdaniu znajdują się na stronach 601 – 612. Jest to 65 zadań na łączną kwotę 2 856 610 zł. Wykonaliśmy 67 spośród 65 zadań w roku 2021, natomiast – czego w sprawozdaniu nie wykazujemy – 5 z tych zadań zrealizowaliśmy już w tym roku z środków bieżących staramy się o odtworzenie tych zadań w budżecie, trzech spośród 65 zadań nie udało nam się zrealizować.

Jeśli chodzi o kwestię wydatków majątkowych, to wydatki majątkowe ZZM znalazły się na stronach 792 – 798 sprawozdania. Było to 15 zadań. Udało nam się zrealizować 5 spośród nich. Niestety pozostałe zadania z uwagi na znaczący wzrost cen w trakcie roku, przetargi nam po prostu nie wychodziły. Staramy się o odtworzenie tych zadań.

Jeśli chodzi o sprawozdanie, to jest jeszcze jedno zadanie, które nie figuruje jako wydatek związany z zadaniami z budżetu obywatelskiego, a de facto jest odtworzeniem zadania

z budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych i jest to Miasto fontann – modernizacja fontanny w Parku Widzewskim. Zadanie ujęte na stronie 790 jako wydatek majątkowy.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi p. Piotr Czyżewski: Straż Miejska w Łodzi zrealizowała budżet obywatelski w 100%. Mieliśmy 14 projektów.

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajeka: w ramach ŁBO w 2021 r. mieliśmy zadania zarówno majątkowe, jak i bieżące. Wykonanie budżetu w zadaniach majątkowych mamy na 463 stronie książki budżetowej. W części zrealizowaliśmy tylko zieleń na Borowej, gdzie kupiliśmy kosze uliczne, które już stoją. Zadanie mamy odtworzone w roku bieżącym. Będziemy rekultywować ten teren. W ramach zadań bieżących – zakup fotopułapek – przekazaliśmy do Straży Miejskiej. Pozostałe zadania bieżące zostały przez nas zrealizowane.

Zadania majątkowe ujęte są na stronach od 689. Zadania wykonane są w 53,90%. Nie zrealizowaliśmy zadań: Koty na kocim szlaku – odtworzone w roku bieżącym.

Zadania, które kończyliśmy w tym roku, to: Doposażenie w latarnie w Parku przy Żubardzkiej – zadanie zostało w tym roku zakończone. Również mamy odtworzone zadanie Ogrody na Zieleńcu, etap I. W roku ubiegłym nie udało nam się wyłonić wykonawcy więc to zadanie również mamy odtworzone. Niskie wykonanie budżetu jest również z tego powodu, że część zadań jest u nas wyzerowane, ponieważ zostały przekazane w roku ubiegłym do ZZM.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej od dłuższego czasu ciągnie się zadanie – Budowa boiska na Sępiej, ale w tym roku będzie ono dokończzone i w I połowie maja będzie odebrane i zakończone.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Aleksandra Sztuka – Tulińska: w zeszłym roku zrealizowaliśmy wszystkie zadania. W tym roku mamy do realizacji 4 zadania, wszystkie w trakcie. na te chwilę nie widzimy żadnych problemów dotyczących realizacji. Są to zadania raczej niewielkie, o niewielkim budżecie i niewielkim poziomie skomplikowania.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Kierownik w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi p. Eliza Ziółkowska – Lewandowicz: MOPS nie realizował w roku ubiegłym żadnych projektów w ramach ŁBO, ponieważ żaden z opiniowanych wniosków nie przeszedł w głosowaniu.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Główny specjalista w Biurze Promocji i Nowych Mediów p. Monika Kudlicka: Biuro Promocji zrealizowało w ramach ŁBO projekt pn. Turystyczna Linia Tramwajowa. Były to przejazdy uzgodnioną i wytyczoną wspólnie z MPK w sezonie letnim, czyli lipiec, sierpień, wrzesień w weekendy wraz z obsługą przewodnika. Zadanie ujęte jest na stronie 264.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Zarząd Lokali Miejskich: nie zgłosił się przedstawiciel ZLM.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski: wobec powyższego przystąpmy do łącznego głosowania w sprawie wydania opinii Komisji Budżetu Obywatelskiego. Bardzo proszę, aby w protokole ująć, której komórki czy jednostki organizacyjnej nie było na posiedzeniu.

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: proszę, aby ta informacja była już podana w trakcie głosowania.

Radna p. Marta Przywara: widzę, że na czacie dołączył do posiedzenia komisji przedstawiciel Zarządu Lokali Miejskich. Proszę, aby była możliwość wypowiedzenia się przedstawiciela.

Zarząd Lokali Miejskich: do realizacji mieliśmy świetlicę przy ul. Beskidzkiej. To zadanie było zrealizowane. Kolejnym zadaniem była ulica Srebrzyńska 101, gdzie wykonywaliśmy nasadzenia krokusów, postawiliśmy kilka ławek, wykonywaliśmy chodnik. Zadanie to również zostało zrealizowane. Kolejnym zadaniem była rozbiórka komórek na ul. Jaracza. Zadanie również zostało w 100% wykonane.

Pytania.

Pytań nie zgłoszono.

Dyskusja.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski: po zapoznaniu się z informacją od przedstawicieli poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych UMŁ w zakresie realizacji zadań z ŁBO w roku 2021, poddaję pod głosowanie zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2021 – **druk nr 77/2022** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2021 – **druk nr 77/2022** w zakresie swoich merytorycznych zainteresowań.

Ad pkt 4. Zapoznanie z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 – druk nr 78/2022 w zakresie j.w.

Wiceprzewodnicząca Komisji radna p. Agnieszka Wieteska: czy moglibyśmy przekazać Informację do protokołu?

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski: myślę, że jak najbardziej możemy przekazać Informację do protokołu. Czy są inne głosy w tej sprawie?

Uwag nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski: wobec braku uwag, proszę o dodanie Informacji do protokołu.

Dyrektor Wydziału Księgowości p. Anna Czekala: czy w związku z tym nie będziemy przekazywać na Komisji żadnej informacji o majątku?

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski: przekazaliśmy materiał do protokołu. Dziękujemy za obecność na posiedzeniu.

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Mikołaj Stefanowski wobec braku zgłoszeń zamknął posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji

Protokół sporządziła

Monika Olejniczak

Mikołaj Stefanowski