

Protokół nr 74/XI/2022
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 23 listopada 2022 r.
posiedzenie on-line

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 15 radnych
obecnych - 15 radnych
oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik 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 2023 rok – wydatki (część I).
 - Biuro Aktywności Miejskiej
 - Biuro Architekta Miasta
 - Biuro ds. Zarządzania Kadrami
 - Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
 - 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
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Powiatowy Urząd Pracy
- Straż Miejska
- Wydział Budżetu

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych on-line 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 nie zgłosił uwag.

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

Ad. pkt. 2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – wydatki (część I).

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

- Biuro Nadzoru Właścielskiego
- 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
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
- Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- 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 – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy kwota zaplanowana na mikrogranty jest taka sama jak rok temu, czy jest jakaś waloryzacja?”

Dyrektor p. Katarzyna Dyzio: „na mikrogranty zaplanowana jest kwota 200 tys. zł. Taka sama kwota była w 2022 roku. Na każdą inicjatywę – mikrogrant zaplanowano maksymalnie kwotę 5 tys. zł.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „bardzo się cieszę ze współpracy z Unicefem. Myślę, że kwota ponad 500 tys. zł na pewno zostanie dobrze wydana. Życzę powodzenia w realizacji.”

- **Biuro Architekta Miasta**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Architekta Miasta** przedstawiła **inspektor p. Agnieszka Smagur** – załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „proszę o wyjaśnienia odnośnie kwoty 122 tys. zł z przeznaczeniem min. na studia podyplomowe.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „kwota ta została zaplanowana na szkolenia, studia podyplomowe, na konferencje, generalnie na wszystkie działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników UMŁ realizujących zadania związane z zagospodarowaniem zaplanowano 20 tys. zł, a na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi zaplanowano 80 tys. zł. Jednak nigdzie nie widzę tych 121 tys. zł.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „bo to jest łączna kwota ze wszystkich działów.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „jak to się ma w stosunku do wydatków na ten cel w 2022 roku, czy to rośnie, czy maleje?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „kwota na wynagrodzenia i składki jest na poziomie budżetu po zmianach w tym roku. W tej chwili mamy łączny budżet na poziomie 163 mln 36 tys. 766 zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „pytałem o podnoszenie kwalifikacji pracowników, czy to jest na podobnym poziomie, czy wzrosło czy zmalało?”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „zmalało. W tym roku budżet po zmianach kształtuje się na poziomie 372 tys. 409 zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy może Pani przedstawić Komisji, jak są planowane wydatki osobowe pracowników Urzędu z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „postaram się pozyskać taką informację z Wydziału Księgowości. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie opracowania materiałów planistycznych i założeń do projektu budżetu planujemy w stosunku do limitu ogólnie na cały Urząd, nie na poszczególne komórki organizacyjne. Jest to zmienna wartość, a trzymamy się tej globalnej. Mogę powiedzieć, że średnia z planowania na wszystkie etaty wyszła niecałe 5 tys. zł w przeliczeniu na etat.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „mnie chodziło o to, żeby pokazać, ile Miasto kosztuje dany wydział, jeśli chodzi o środki osobowe. Prosiłbym o to, żeby przygotować taką informację z rozbiem na poszczególne wydziały.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska - Łukasiak: „postaram się przygotować taką informację. Dodam, że w kwocie 163 mln zł znajdują się dodatkowe wynagrodzenia roczne, koszty zastępstw, itd.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „w kwocie 163 mln zł, także na dodatkowe wynagrodzenia roczne również w jednych wydziałach są wyższe niż w innych i nadal nie wiemy, ile dany wydział kosztuje.”

Z-ca dyrektora p. Beata Buczyńska – Łukasiak powiedziała, że może przygotować taką informację w oparciu o planowanie, ale może też podać wykonanie.

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „proszę o przekazanie informacji w oparciu o wykonanie.”

- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** przedstawił **p.o. dyrektora p. Tomasz Szymański** – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **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.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **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** – załącznik nr **10** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Promocji i Nowych Mediów**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Promocji i Nowych Mediów** przedstawiła **p.o. kierownika p. Monika Kudlicka** – załącznik nr **11** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Radosław Marzec: „chciałbym zapytać o kwestię związaną ze składkami na Łódzką Organizację Turystyczną. Jaka to będzie kwota w budżecie, czy jest już podzielona?”

Odpowiedzi udzielił **dyrektor Biura p. Łukasz Goss:** „składka na ŁOT została zaplanowana na takim samym poziomie jak rok temu, czyli w wysokości 1,8 mln zł. Jest to kwota, która zostanie wydatkowana na bieżącą działalność w skali roku. Dzięki wysiłkom pracowników i dyrektora tej instytucji, ŁOT dość pręźnie pozyskuje środki także ze sfery nie samorządowej, dlatego może dalej kontynuować i rozwijać swoją działalność bez konieczności zwiększenia tej składki ze strony Miasta.”

Radny p. Radosław Marzec: „czy Miasto przekazuje składki na Regionalną Organizację Turystyczną?”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „Regionalna Organizacja Turystyczna nie jest w stanie przedstawić strategii rozwoju branży turystycznej w regionie. Od kilku lat prosimy o to jako Miasto. Wydaje się, że jeśliby ROT ze swojej strony taką strategię zechciał przedłożyć, pokazać i o niej z nami podyskutować to pewnie ta koordynacja działań pomiędzy Miastem a regionem byłaby mocniejsza. Wydaje mi się, że pewnie jeszcze nowe szefostwo ROT – u potrzebuje chwili, żeby wypracować pewien casus działania w przyszłym roku. Na pewno ta współpraca będzie układała się operacyjnie bardzo dobrze.”

Radny p. Radosław Marzec: „też mam taką nadzieję. Jaka kwota będzie przekazywana na ROT? W projekcie budżetu pokazana jest tylko składka dla ŁOT – u.”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „na tę chwilę czekamy ze strony ROT na określenie wizji i strategii działania. W związku z tym będziemy wspierać ROT także finansowo, jeśli będzie

taka potrzeba. Na dziś ROT nie określił co jest dla niej priorytetem i jeśli tylko się uda dograć te zagadnienia strategicznie to bardzo chętnie będziemy wspomagać ROT wszelkimi możliwymi sposobami.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „chciałem zapytać, czy ta skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi kosztuje tyle co w zeszłym roku, czy jest zmiana w tym zakresie?”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „główną ideą tego zadania jest przekazywanie bieżących pieniędzy na te działania, które są realizowane w ciągu roku, czy jeśli chodzi o promocję takich standardowych co roku powtarzanych działań, które w Mieście się dzieją tj. budżet obywatelski, loteria podatkowa, karta łodzianina, czy działań wykraczających, bardziej strategicznych wykraczających poza nasze Miasto tj. zachęcanie turystów do przyjeżdżania do Łodzi. Rok temu te środki w jakimś zakresie przekazaliśmy także na kampanię promującą Miasto na zewnątrz. Udało nam się pozyskać partnera zewnętrznego, który tę kampanię realizuje i wydaje się, że efekt tej kampanii był pozytywny patrząc po wynikach m.in. frekwencyjnych, jeśli chodzi o nowy obiekt, jakim jest Orientarium.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy te środki są podobne jak w zeszłym roku, czy się zwiększyły?”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „co roku się to zmienia. Jest to podyktowane decyzjami dotyczącymi podziału zadań w Mieście. Część rzeczy realizuje Łódzkie Centrum Wydarzeń i tutaj ten budżet też jest określony na poziomie 13 mln 600 tys. zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „chciałbym się dowiedzieć, czy dostał Pan więcej pieniędzy na to zadanie, mniej, czy tyle samo.”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „zaplanowano 2,5 mln zł.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „ile było w zeszłym roku?”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss : „musiałbym odszukać obecny stan budżetu, bo wiadomo, że projekt budżetu jest wielokrotnie nowelizowany w ciągu roku.”

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „mam prośbę, żeby Pan odszukał i podał tę kwotę. Drugie moje pytanie dotyczy ŁCW. Prosiłbym, żeby Pan przesłał do Komisji rozliczenie, ile z tego idzie na dotacje potem do poszczególnych wydarzeń.”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss: „poprosimy o taką informację dyrektora ŁCW i prześlemy ją Komisji.”

Radny p. Władysław Skwarka: „chciałbym, aby w tej informacji, która będzie przesłana do Komisji pokazać, ile kosztuje utrzymanie ŁCW. Ponadto chciałbym zapytać, kto będzie,

czy ŁCW, czy powołacie jakąś inną instytucję, która będzie koordynowała obchody 600 – lecia nadania praw miejskich Łodzi.”

Dyrektor Biura p. Łukasz Goss.: „co do 600 – lecia nadania praw miejskich Łodzi nie ma co ukrywać, że jest to najważniejsze wyzwanie, które staje przed Biurem Promocji, ale również przed różnymi agendami, podmiotami Miasta. Nie wyobrażam sobie, żeby robiła to jedna instytucja. Wręcz przeciwnie, to musi być skonsolidowany, skoordynowany wysiłek wszystkich tych podmiotów, który trwa od wielu tygodni i pewnie za chwilę będziemy gotowi powiedzieć o wszystkich szczegółach. Jednak musimy jeszcze chwilę dopracować pewnie detale. Całościowy program, który będziemy pokazywać będzie ciekawy i atrakcyjny dla łodzian, żeby mieli poczucie, że te 600 lat to rzeczywiście wyjątkowa chwila. Wtedy też będziemy pokazywać, które poszczególne elementy są koordynowane przez jaki kawałek Urzędu, Miasta, czy jednostek, bo siłą rzeczy niektóre z planowanych wydarzeń lepiej się w nich czują, czy lepiej są w stanie przygotować poszczególne wydziały czy jednostki. To będzie dobry moment na dyskusję Państwa radnych i będziemy ciekawi na opinię, co sądzicie o tych przygotowanych wydarzeniach i programach.”

- **Biuro Inżyniera Miasta**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Inżyniera Miasta** przedstawił **p.o. z-cy dyrektora p. Krzysztof Smela** – załącznik nr **12** do niniejszego protokołu.

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 **dyrektor p. Ewa Koronowska** – załącznik nr **13** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** przedstawiła **p.o. dyrektora p. Joanna Brzezińska** – załącznik nr **14** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** przedstawiła **kierownik p. Anna Szymanowska** – załącznik nr **15** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **16** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o składki w Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich?”

Z-ca dyrektora p. Agnieszka Sińska - Głowacka: „jeśli chodzi o Związek Miast Polskich to w roku bieżącym składka wynosiła 168 tys. zł, w Unii Metropolii wynosiła 501 tys. zł. Jeśli chodzi o wysokość składki w Związku Powiatów Polskich to muszę to zweryfikować, ale nie jest to duża kwota.”

- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej przedstawił **dyrektor p. Piotr Rydzewski** – załącznik nr **17** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „czy opieka dla dzieci ukraińskich i wynajęcie dla nich domów jest z Programu Unicef?”

Dyrektor p. Piotr Rydzewski : „tak.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „czy to jest 65 opiekunów?”

Dyrektor p. Piotr Rydzewski : „zatrudniamy 65 wychowawców, łącznie z tymi, którzy przyjechali z Ukrainy. Dodatkowo zatrudniamy rekrutując wychowawców ukraińskich legitymujących się pośród uchodźców, którzy mają odpowiednie wykształcenie, czy też przygotowanie do tego.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „czy nie ma problemów, jeśli chodzi o zatrudnienie osób z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem do tej pracy?”

Dyrektor p. Piotr Rydzewski: „na razie dajemy radę. Chcemy, żeby dzieci ukraińskie miały mniej więcej taki sam standard opieki jak dzieci polskie.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Komisji p. Robertowi Pawlakowi.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Centrum Świadczeń Socjalnych** przedstawiła **dyrektor p. Agnieszka Łukasik** – załącznik nr **18** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **19** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **20** do niniejszego protokołu.

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 Górski** – załącznik nr **21** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** przedstawił **dyrektor p. Andrzej Kaczorowski** – załącznik nr **22** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** przedstawił **z-ca komendanta p. Jacek Konciak** – załącznik nr **23** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **24** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **25** do niniejszego protokołu.

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** – załącznik nr **26** do niniejszego protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

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

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak przypomniał, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 29 listopada o godzinie 9:15.

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

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

Protokół sporządziła

Aneta Michalak – *sekretarz Komisji*