

Protokół nr 11/XI/2024
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 listopada 2024 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 10 radnych
obecnych - 10 radnych
oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr **1, 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 2025 rok – **dochody**.
 - 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
 - Dom Dziecka dla Małych Dzieci
 - 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 Obsługi Administracyjnej
 - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 - Wydział Sportu
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
 - 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. 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 2025 rok – dochody.

- **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**
- **Dom Dziecka dla Małych Dzieci**
- **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 Obsługi Administracyjnej**
- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**
- **Wydział Sportu**
- **Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji**
- **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: „Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dochody, to zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia będzie obowiązywała nowa ustawa o dochodach. W związku z tym prezentacja budżetu zarówno w części dotyczącej klasyfikacji budżetowej, jak i niektórych źródeł dochodowych jest troszeczkę inna aniżeli w latach ubiegłych. Kluczowa zmiana to można powiedzieć zastąpienie udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz części subwencji ogólnej, w tym między innymi kluczowa tu jest subwencja oświatowa, zastąpienie tego udziałami w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W związku z tym to już sygnalizowałem na sesji, znacząco wzrasta pozycja - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, natomiast część subwencyjna maleje w wielu jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast jeżeli chodzi o subwencje w przypadku miasta Łodzi to na chwilę obecną takich pozycji nie mamy. Wynika to z powiadomienia Ministerstwa Finansów i tutaj mogłyby się pojawić 2 subwencje, subwencja ogólna oraz środki z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach. Tutaj tego nie ma. Natomiast potrzeby finansowej korekta zamożności, potrzeby finansowe w zakresie przede wszystkim oświatowych potrzeb rozwojowych i ekologicznych one są bilansowane w ramach tych udziałów. Dlatego te pozycje też po stronie dochodów się nie pojawiają. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę to kwestia porównawcza. Zawsze porównujemy budżet do budżetu uchwalonego. Natomiast rok 2024 jest takim trochę rokiem szczególnym, gdzie w trakcie roku znacząco zwiększały się niektóre pozycje dochodowe. Ogólnie dochody na 2025 rok, to 6 mld 729 mln złotych, w stosunku do budżetu, uchwalonego wzrastają o 15,3%, natomiast w stosunku do obecnego budżetu jest to 98,9%, a więc niespełna 100% budżetu uchwalonego. Natomiast należy pamiętać, że w trakcie roku na pewno te dochody też będą się zwiększały, natomiast pewnie

nie w takim wymiarze, jakim to byłoby w roku 2024. Ja tylko powiem o czterech takich elementach, które wpłynęły na znaczący wzrost dochodów. To jest kwestia zarówno dotacji na zadania własne, jak i na zadania z zakresu administracji rządowej. Tutaj kwota wzrosła o prawie 185 mln złotych. W trakcie roku pozostałe dochody o ponad 245 mln zł. I tu są przede wszystkim te środki na Ukrainę. Subwencje w międzyczasie wzrosły o 228 mln złotych i tutaj były środki przede wszystkim na podwyżki i na tak zwaną subwencję rozwojową. Udziały w podatkach też wzrosły i tu ostatnio zwiększaliśmy udziały w wyniku tak zwanej kroplówki. Wielu z tych zwiększeń, aż w takim wymiarze w roku 2025 spodziewać się nie możemy. Dochody wyniosły 6 mld 729 mln zł i jest to wzrost o 15%, dochody bieżące 6 mld 373,5 ml zł i jest to wzrost o ponad 19% do budżetu uchwalonego, a 2,4 % w stosunku do budżetu. Po zmianach dochody majątkowe również są mniejsze zarówno w budżecie uchwalonym, a w budżecie po zmianach w budżecie uchwalonym 71,5% budżetu uchwalonego, a po zmianach 60,7 %. Jeżeli chodzi o te podstawowe załączniki czy tabele, które są związane z dochodami, to przede wszystkim tabela numer jeden strony 11 i 41. Przy czym tutaj jest taki podział związany z klasyfikacją budżetową rzadko wykorzystywany przez Państwa, z podziałem na część gminną i powiatową. Najbardziej wykorzystywane są oczywiście te strony z uzasadnienia i z części opisowej, które rozpoczynają się od strony 87 do strony 135. Jeżeli chodzi o dochody, to mamy tutaj ogólną zasadę jedności materialnej budżetu, czyli wszystko, co wpływa jest wrzucane do jednego worka i później są realizowane wydatki z tego tytułu, niezależnie od źródeł pochodzenia środków. Natomiast są takie dochody, ale fundusze, które mogą być przeznaczone na ściśle określone wydatki i są również pokazane w tabelach budżetowych. To jest tabela numer 6, 7, 8, 9 i 10, tabela numer 6, strona 78. To jest kwestia tak zwanego kapslowego. Jeżeli chodzi o kapslowe, to jest to 21 mln zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Te środki są przeznaczone na 2 programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Alkoholizm to 18 mln 766 tys. zł, narkomania 2 mln 236 tys. zł. Drugie znaczne środki to środki z tytułu zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. To tak zwane małpki. Planujemy pozyskać na ten cel 6 mln zł. Te środki będą przeznaczone na wydatki w obszarze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Strona 80 - prawo ochrony środowiska to jest dawny gminny i powiatowy fundusz ochrony środowiska łącznie 4 mln 800 tys. zł. Tutaj też są równoważne wydatki. Dochody za korzystanie z przystanków autobusowych -

zgodnie z ustawą te środki muszą być przeznaczone na wydatki związane z przystankami. Przede wszystkim to jest utrzymanie czystości i porządku, 3,5 mln zł dochody i wydatki. Ostatnia taka sprawa, gdzie są środki znaczone, to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie tutaj też te środki czy dochody powinny się równoważyć, bo od paru lat z tym jest różnie, w różnych jednostkach samorządu terytorialnego - 274 mln 870tys. 170 zł. Jeśli chodzi o wydatki to kwota jest podobna.

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok znajduje się na stronie UMŁ, w zakładce: <https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/>

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

- **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Z jakich tytułów pochodzi kwota 3,5 mln zł?”

P.o. Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

p. Ewa Kowalewska-Schilling: „3,5 miliona złotych wynika z prowadzonych postępowań egzekucyjnych w Biurze egzekucji. Prowadzimy rocznie około 30 000 postępowań, głównie są to postępowania egzekucji administracyjnej. Tutaj jest ta wyszczególniona kwota 3 mln 329 tys. 118 zł. Są to głównie dochody z opłaty egzekucyjnej, pokrywane skutecznie wydatki egzekucyjne oraz koszty upomnienia.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Z jakich tytułów mamy te przychody?”

P.o. Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

p. Ewa Kowalewska-Schilling: „Przychody mamy z różnych tytułów. Są to zarówno podatek od nieruchomości osób fizycznych, prawnych, od środków transportu, ale również opłata skarbową, dochody typu, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata dodatkowa, mandaty czyli grzywny nakładane przez Straż Miejską. Egzekwujemy również z Urzędu Pracy niezapłacone kwoty, jak również są to olbrzymie kwoty za na przykład umieszczenie dziecka w opiece społecznej, są to należności mops.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jaki ma pani portfel tych zobowiązań, które egzekwujemy? Wiemy, że windykacja nie jest w 100 % skuteczna i nie ma takiej możliwości.”

P.o. Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

p. Ewa Kowalewska-Schilling: „Egzekwujemy skutecznie rocznie 21 mln zł i na to się składają zarówno właściwy dochód, jak i uzyskane z tego koszty. Koszty mamy przeważnie pięć i dziesięcioprocentowe, w zależności od wpłaty zobowiązanego. Natomiast około 180 mln zł jest faktycznie w egzekucji należności.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem zapytać, jak ten dochód projektowany w budżecie na przyszły rok kształtuje się do dochodów, które osiąga Pani w tym roku?”

P.o. Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

p. Ewa Kowalewska-Schilling: „Jest to bardzo realny dochód, ponieważ w tym momencie jest on porównywalny do planu ubiegłego roku. Natomiast mamy zrealizowane 96,5% dochodu na koniec listopada.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jaka to jest kwota w realizacji w tym roku?”

P.o. Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

p. Ewa Kowalewska-Schilling: „W tej chwili mamy około 20 mln zł zrealizowanych dochodu. Natomiast część egzekucyjna, która jest stricte dochodem Biura kształtuje się w tej chwili na kwotę około 3 mln 200 tys. zł.”

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Tutaj mamy zakładany dochód w kwocie 210 tys. 000 zł na przyszły rok. Jak w tym roku ta kwota się kształtuje.”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „W tym roku Plan był 168 tys. 342 zł, wykonanie 209 tys. 270 zł. To jest też dywidenda z Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem zapytać, czy Pani dyrektor nie przewiduje innej dywidendy tylko ze Zjazdowej jak co roku?”

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć: „Nie przewiduję innej dywidendy.”

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

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałbym zapytać, jak kształtuje się dochód i porównać do budżetu z tego roku?”

Z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka: „Budżet tegoroczny wynosił, jeżeli chodzi o budżet z tytułu alkoholi 20 mln 30 tys. zł, wykonaliśmy 21 mln 746 tys. 371 zł. Jeżeli chodzi o transport planowany był 172 tys. zł. Na dzień dzisiejszy jest 275 tys. 596 zł.”

- **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej**

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie o te 500 tys. zł, o jaki najem chodzi?”

Inspektor p. Agnieszka Stos: „Jeżeli chodzi o te 500 tys. zł jest to dochód z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów miasta w zakresie uczestnictwa Łodzi na międzynarodowych targach nieruchomości Expo Real w Monachium, międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM w Cannes i w zakresie uczestnictwa Łodzi na targach Sony Maturzystów. Jest to podnajem powierzchni przez partnerów.”

- **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Centrum Świadczeń Socjalnych**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem zapytać, jak kształtuje się projekt budżetu do budżetu, który został przyjęty procentowo?”

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik: „Dochody Centrum Świadczeń Socjalnych na 2025 rok wynoszą 2 mln 512 tys. 410 zł. Te dochody kształtują się na podobnym poziomie jak były w projekcie budżetu na 2024 rok. Przede wszystkim są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które są finansowane dotacjami na zadania zlecone, więc to są dochody budżetu państwa.”

- **Centrum Usług Wspólnych**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Dom Dziecka dla Małych Dzieci**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Łódzki Ośrodek Geodezji**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak kształtują się te dochody w projekcie, do budżetu z tego roku?”

Dyrektor p. Jan Schnerch: „W tym roku jest planowane 3 mln 656 tys. zł, a 3 mln 550 tys. zł z opłat geodezyjnych. W tym roku było 3 mln 400 tys. zł. Po zmianach dochody wzrosły do 3 mln 500 tys. zł, więc jest ten sam poziom.”

- **Miejska Pracownia Urbanistyczna**

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Mam pytanie o 2,5 tys. zł.”

Dyrektor Magdalena Talar – Wiśniewska: „Ta kwota została zaplanowana z tytułu terminowych wpłat na składki ZUS i podatek dochodowy.”

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak ten projekt budżetu kształtuje się do budżetu, który jest przyjęty w tym roku, jak jest wykonanie?”

Dyrektor p. Piotr Kowalski: „Na przyszły rok mamy zaplanowane dochody w kwocie 13 mln 669 tys. 14 zł. W budżecie po zmianach to jest 10 mln 590 tys. zł. W projekcie budżetu na 2024 było 8 mln 167 tys. zł.”

- **Pogotowie Opiekuńcze Nr 1**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Powiatowy Urząd Pracy**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Budżetu**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak wygląda procentowo kwota z projektu budżetu na rok 2025 w stosunku do obecnego budżetu.”

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: „Budżet Wydziału Budżetu, który dotyczy środków zewnętrznych, przede wszystkim z tytułu udziału w podatkach ze środków zagranicznych i innych dotacji wzrósł o 18,95% w stosunku do budżetu uchwalonego w roku 2024.”

- **Straż Miejska**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak się kształtują dochody w projekcie budżetu na 2025 rok? Jaka to jest całościowa kwota?”

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: „Jest to kwota 3 mln 201 tys. 452 zł. Jest to kwota zbliżona do tej, którą mieliśmy w planie na rok 2024. Oczywiście tutaj największy wpływ przewidujemy z grzywien mandatów i kar. Jest to kwota 3 mln 100 tys. zł. W innych dochodach wartych wymienienia to będą wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 tys. 688 zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jaki jest poziom realizacji tych dochodów?”

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: „Myślę, że zbliżymy się do tej kwoty. Nie Jestem przekonany, czy uda nam się osiągnąć ogólne założenie w 100 %.”

- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Stasiak: „Z czego wynika kwota dochodów na poziomie 381 zł?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „To jest czynsz dzierżawny od tych parkingów wielopoziomowych, realizowanych w trybie PPP. Na dzisiaj jest to kwota szacunkowa.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Czy jest jakiś parking wielopoziomowy w Łodzi?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Czyż dzierżawny, ponieważ firma realizuje projekt. On jest może na chwilę obecną troszeczkę wstrzymany z różnych względów, ale generalnie ma nieruchomości, których my jesteśmy właścicielami. Są to nieruchomości przejęte pod inwestycje.”

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Stasiak: „Od kiedy jest pobierany ten czynsz?”

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że są jakieś śladowe ilości w tym roku.”

- **Wydział Dysponowania Mieniem**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak kształtuje się procentowo kwota w projekcie budżetu na 2025 rok do obecnego i ile wynosi.”

Dyrektor p. Adam Komorowski: „Na 2025 rok mamy zaplanowanych około 108 mln zł. Biorąc pod uwagę plan po zmianach i wykonanie jest to podobny poziom. Różnica jest niecały milion.”

- **Wydział Edukacji**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak się kształtuje kwota z projektu budżetu na 2025 rok do obecnego roku?”

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera: „Jeśli chodzi o projekt budżetu na 2025 rok, to jest kwota projektowana w wysokości 78 mln 642 tys. 266 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na obecny rok jest to wzrost o 11,15%.”

- **Wydział Finansowy**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem dopytać jak tutaj kształtuje się kwota z projektu budżetu na 2025 rok do kwot, które zostały przyjęte w 2024 roku już po zmianach.”

Dyrektor p. Agnieszka Kaczmarek: „Dochody zaplanowane na 2025 rok przez Wydział Finansowy stanowią kwotę 1 mld 28 mln 855 tys. 417 zł i stanowią to dochody bieżące. Na te kwoty składają się dochody podatkowe w wysokości 730 mln 286 tys. 47 zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jaka kwota była przyjęta w tym roku w budżecie po zmianach? Jak to wygląda procentowo?”

Dyrektor p. Agnieszka Kaczmarek: „Po zmianach budżet prezentuje się na 2024 rok 984 mln 188 tys. 768 zł, co wskazuje nam na wzrost około 4%.”

- **Wydział Gospodarki Komunalnej**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem dopytać jak wygląda wysokość dochodów w projekcie budżetu do budżetu po zmianach?”

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „W 2025 roku planujemy kwotę 21 mln 455 tys. 318 zł i to są dochody głównie z majątku oraz wpłat i usług publicznych, czyli z wykonania zastępczego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W poprzednim budżecie mieliśmy mniejszą kwotę 19 mln 940 tys. 46 zł. To jest

związane z tym, że skończyliśmy na GOŚ projekt za 172 miliony zł i zwiększył się czynsz dzierżawny od majątku.”

- **Wydział Księgowości**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Kultury**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem dopytać o zaplanowane 100 tys. zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków.”

Z-ca p. Marcin Derengowski: „Są to planowane zwroty z niewykorzystanych dotacji celowych dla instytucji oraz organizacji pozarządowych. W ubiegłych latach te kwoty były na podobnym poziomie stąd 100 tys. zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Od jakich instytucji planujemy te zwroty?”

Z-ca p. Marcin Derengowski: „Powinniśmy każdego roku mieć przedkładane sprawozdanie od instytucji i wtedy znamy tą kwotę.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Kto w tym roku dokonał takiego zwrotu?”

Z-ca p. Marcin Derengowski: „W tym roku Miejska Galeria Sztuki, Centrum Dialogu, Muzeum Kinematografii, Arlekin i Teatr Nowy oraz dwie organizacje pozarządowe.”

- **Wydział Obsługi Administracyjnej**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „chciałem dopytać jak kształtują się dochody w projekcie budżetu na 2025 rok do obecnego budżetu po zmianach.”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „W roku 2025 planujemy dochody na poziomie 4 mln 872 tys. 100 zł. Natomiast w roku obecnym po zmianach było to 5 mln 97 tys. 300 zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Dochody zostały zmniejszone. Skąd to zmniejszenie?”

Z-ca dyrektora p. Maciej Pachulski: „W tym roku już w pierwszej połowie mieliśmy więcej niż zwykle wycinek drzew, głównie pod duże inwestycje w Mieście. To wygenerowało dodatkowe dochody, które nie były na początku roku przewidziane i stąd na przyszły rok ciężko nam zakładać, że ten stan się powtórzy, dlatego jest ta niewielka różnica.”

- **Wydział Sportu**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem dopytać, jak kształtuje się kwota z projektu budżetu na 2025 rok. Jaka jest kwota w tegorocznym budżecie po zmianach?”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „W planie na przyszły rok jest zwiększenie dochodów.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Poproszę o informację z Wydziału Sportu.”

Dyrektor p. Marta Górska – Han: „Wydziału Sportu dotyczy tylko pozycja – zwroty z dotacji i płatności w wysokości 12 tys. zł. Cała reszta dotyczy MOSiR.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem zapytać o całą kwotę. Tu w projekcie budżetu na 2025 rok mamy kwotę 11 mln 596 tys. zł. Procentowo, jak ta kwota odnosi się do budżetu, który jest przyjęty po zmianach.”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „Zważywszy na plan zwiększenia dochodów w MOSiR, była to kwota na podobnym poziomie. W stosunku do zeszłego roku do planu wyjściowego była to kwota 10 mln 92 tys. zł. Natomiast po zwiększeniach 10 mln 404 tys. zł. Ogółem jest to 11 mln 596 tys. zł, w tym MOSiR 11 mln 584 tys. zł zaplanowane na 2025 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Z czego wynika to zwiększenie, z której pozycji?”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „Przede wszystkim jeśli chodzi o MOSiR to opłaty za bilety wstępu lodowiska, czyli zwiększenie liczby osób przebywających na naszych obiektach. Ale też oczywiście wpływy z parkingu przy hali sportowej, otworzyliśmy parking na ulicy Karpackiej na Arturówku.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Czy to zwiększenie nie jest planowane w związku z jakąś podwyżką cen biletów?”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „Nie jest planowane?”

Radny p. Kosma Nykiel: „ Pierwszy pytanie jest o telebimy. Gdzie my mamy te telebimy, które są w ramach Wydziału Sportu. Drugie pytanie dotyczy struktury wpływów z opłat za bilety wstępu. Czy mamy takie zestawienie ze wszystkich obiektów?”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „Taka struktura oczywiście szczegółowa jest rozbita na poszczególne obiekty, na pływalnie, na lodowiska i na pozostałe kilkanaście obiektów. Przekażę takie szczegółowe zestawienie z podziałem na obiekty. Natomiast jeśli chodzi o telebimy, to one się znajdują na różnych obiektach MOSiR, na przykład w hali sportowej na Skorupki, na pływalni Wodny Raj i na przykład na lodowisku Bombonierka.”

Radny p. Krzysztof Makowski: „Mam prośbę, żeby Pani dyrektor te dochody zestawiała z wydatkami na obiekty, bo to nam pokaże ile my jako miasto dopłacamy wtedy do biletów na mieszkańca.”

Dyrektor MOSiR p. Iwona Safjanowska: „Oczywiście przygotuję.”

- **Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Chciałem dopytać jak kwota 13 mln 255 tys. zł w projekcie budżetu odnosi się do kwoty z budżetu z tego roku przyjętego po zmianach.”

P.o. zastępcy dyrektora Paweł Kucharski: „Kwota określona na 13 mln 255 tys. zł , jeżeli odniesiemy ją do pierwotnie planowanej kwoty na 2024 to było to 10 mln 800 tys. zł. Czyli jest to wzrost o 23, 24%. W ciągu roku z uwagi na dość znaczący wzrost ilości załatwianych spraw, szczególnie w zakresie rejestracji pojazdów, bo było to około 30% wzrostu zwiększaliśmy zarówno kwoty dochodów, jak i wydatków. Ostatecznie dochody zamknęły się na poziomie 13 mln 155 tys. zł natomiast planowana kwota to 13 mln 255 tys. zł, czyli nieznaczny, procentowy wzrost, jeżeli odniesiemy to do tej ostatecznej kwoty dochodu.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Rozumiem, że zwiększył się zakładany ruch o 20%?”

P.o. zastępcy dyrektora Paweł Kucharski: „Jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów to około 30% z uwagi na obowiązek rejestracji wprowadzony od 1 stycznia 2024. Również wzrost o 24% w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Głównie wymiana zagranicznych praw jazdy przez obywateli Ukrainy. W pozostałych oddziałach wzrosty o około 17%.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy pan obserwuje, że więcej samochodów się teraz rejestruje?”

P.o. zastępcy dyrektora Paweł Kucharski: „Tak, zdecydowanie. Jeszcze rok temu rejestrowaliśmy dziennie około 250 pojazdów. W tej chwili około 400.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Proszę powiedzieć, ile się wyrejestrowuje?”

P.o. zastępcy dyrektora Paweł Kucharski: „Nie, to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Samych nowych pojazdów w tej chwili z uwagi na zmianę przepisów od nowego roku, z tego co słyszymy, powodujących wzrost ceny nowych samochodów rejestruje się około 90 dziennie, samych nowych.”

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „W projekcie budżetu jest kwota 199 mln 837 tys. zł. Jak to kształtuje się do budżetu 2024 roku. Jaka kwota była przyjęta na początku i później po zmianach.”

Dyrektor p. Marek Józwiak: „Plan na dwudziesty piąty rok, to prawie 200 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o planowane dochody w 2024 roku, to po zmianach to jest prawie 170 milionów zł. Przed zmianami było 166 mln 800 tys. zł a po zmianach 169 mln 908 tys. zł. Na te dochody składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży nieruchomości. Na 2025 rok zaplanowano prawie 140,5 milionów zł, w bieżącym 111 mln 520 tys. zł. Dochody ze sprzedaży lokali na 2025 rok zaplanowano w wysokości 47 mln zł. W 2024 roku było 40 milionów zł. Dochody z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 10 mln 700 tys. zł. W 2024 roku zaplanowano 13 mln 900 tys. zł.”

- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak kwota 81 mln 472 tys. zł kształtuje się do budżetu obecnego procentowo?”

P.o. zastępcy dyrektora Aneta Czaplńska: „W stosunku do poprzedniego roku jest to zwiększenie o 35%. W 2024 roku mieliśmy budżet uchwalony na poziomie 60 mln 247 tys. 163 zł. Natomiast wykonanie obecnie mamy na poziomie 51 mln 802 tys. 554 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Czym spowodowane jest tak duże zwiększenie?”

P.o. zastępcy dyrektora Aneta Czaplińska: „W związku ze zwiększeniem do kwoty 1500 zł opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Tutaj mamy zwiększenie o 66% w stosunku do ubiegłego roku.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy to są te pieniądze rządowe.”

P.o. zastępcy dyrektora Aneta Czaplińska: „Tak.”

- **Zarząd Dróg i Transportu**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Jak kwota zaplanowana na 2025 rok ma się do budżetu przyjętego na 2024 rok?”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Jeśli chodzi o Plan na 2024, właściwie to

budżet po zmianach to jest to 351 mln 995 tys. 405 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Skąd ten wzrost?”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Wzrost mamy głównie po opłacie za parkowanie strefie płatnego parkowania. I tutaj z 23 mln 700 tys. zł na 34 mln 700 tys. zł. Jest to związane z planem wprowadzenia strefy śródmiejskiej. Zmiana jest również w opłacie za korzystanie z transportu zbiorowego z 245 milionów zł na 297 milionów zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Czym jest uzasadniony wzrost o 55 mln zł.

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Związane jest to ze zmianami planowanymi w komunikacji.”

Naczelnik p. Aleksandra Dymowska – Kurdzińska: „Zaplanowaliśmy w 2025 roku w pozycji dochodów z biletów 297 milionów zł. Uznajemy, że jesteśmy w trakcie poprawy komunikacji zbiorowej, tak jak było to już omawiane na w ubiegłym tygodniu, również na Komisji Finansów i na Komisji Transportu. Chcemy zachęcać do komunikacji zbiorowej. Planujemy również wprowadzenie taryfy start stop, która zachęci kolejnych pasażerów do komunikacji zbiorowej. Czy którzy dzisiaj nie korzystają z tej komunikacji, uznajemy, że wprowadzenie tej taryfy zwiększy liczbę pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej. Jak również mamy w planach poprawę dostępności komunikacji zbiorowej, tak jak było to już przedstawiane na komisjach. Jesteśmy w trakcie prac nad wprowadzaniem buspasów, nad wprowadzaniem kolejnych ulepszeń i udogodnień dla komunikacji zbiorowej. Wiadomo, że nie wszystkie te rzeczy będzie można wprowadzić od razu. Część

rzeczy potrzebuje trochę więcej czasu, ale pracujemy nad tym w tej chwili. Dlatego uznajemy może trochę optymistycznie, może nie, nie wiemy jeszcze, że te wpływy z dochodów będą na takim właśnie poziomie 297 milionów zł w przyszłym roku.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „To jest dosyć duży wzrost, bo prawie o 20%. Dziwię się, że państwo do tej pory nie wprowadzaliście tych usprawnień zachęcających do korzystania z komunikacji miejskiej. Obawiam się, że mogą być kolejne podwyżki cen biletów w trakcie roku, o które państwo jeszcze nie poinformowaliście.”

Naczelnik p. Aleksandra Dymowska – Kurdzińska: „Z tego co wiem, nie planujemy kolejnych podwyżek. Natomiast ja tutaj chciałam jeszcze zaznaczyć, że projekt budżetu między 2021, a 2022 rokiem był wzrost ze 163 milionów zł na 230 miliony zł wówczas, a podwyżek wtedy nie było. Były w 2022 roku, czyli w roku kolejnym, a wtedy był tylko wzrost o 3 miliony zł.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Planujemy zwiększyć budżet ZDiT zwiększyć o 69 mln zł, z czego 45 milionów zł z tego to są bilety. Na co zostanie przeznaczone jeszcze 24 mln zł?”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Wzrost planujemy również w opłacie za zajęcie pasa drogowego. Kwota z 14,5 miliona zł do 17 zł. Wpływy sprzedaży wspólnych biletów ze aglomeracyjnych – 500 tys. zł. W transporcie zbiorowym, w porozumieniach międzygminnych jest 2 miliony zł więcej.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Opłata za parkowanie.”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Jeśli chodzi o opłatę za parkowanie mieliśmy w planie 23 mln 700 tys. zł a teraz 34 mln 700 tys. zł, czyli tutaj jest o 7 milionów zł wzrost.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Skąd ten wzrost?”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Przede wszystkim z powodu wprowadzenia strefy śródmiejskiej.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Proszę mi coś więcej powiedzieć o tym, przecież z tego co wiem, jest teraz strefa śródmiejska, czyli oznaczona literką A.”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Strefa śródmiejska może być strefą, która będzie płatna również w weekendy.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Czyli planujecie państwo wprowadzić opłatę za parkowanie w weekendy?”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Planujemy również e - kontrole w strefie płatnego parkowania. Ja w tej chwili nie wiem, czy na pewno będziemy proponować do wprowadzenia. E-kontrole również na pewno pozwolą na zwiększenie dochodów w strefie.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „34 miliony zł wpływu ze strefy płatnego parkowania i 10,5 miliona zł kar z tego samego tytułu. Czy to oznacza, że mamy aż tak wielu kierowców, którzy płacą kary? Jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o wpływy w strefie płatnego parkowania z tytułu normalnych opłat i tych kar, bo w planach jest 10,5 miliona zł na 2025 rok.”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „Centrum Usług Wspólnych jako jednostka odpowiadamy za windykację kar ze strefy płatnego parkowania. W roku bieżącym. mamy budżet w wysokości 9 mln 700 tys. zł. staramy się, żeby planowane wykonanie było w 100 procentach. Natomiast na rok 2025 jest to 10 mln 500 tys. zł. Kwota jest zwiększona z uwagi na planowane zwiększenie właśnie tych e - kontroli w strefie.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Ile to jest pojazdów w tym roku?”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „Na tą chwilę mamy 250 000 zdarzeń do zwindykowania. Taka jest skala zdarzeń w mieście Łodzi zdarzeń. Staramy się co roku zwiększać skalę windykacji.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Jak to wyglądało kwotowo w latach poprzednich?”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „W tym roku mogę powiedzieć, że to są należności w wysokości około 44 milionów zł. Mogę przygotować jak to wyglądało w poprzednich latach. Na pewno jest bardzo duży przyrost, z roku na rok, z uwagi na zwiększenie strefy, więc to to będzie widoczne.”

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Mam prośbę o przygotowanie, dokładnie na piśmie elektronicznie, żeby pani mi wysłała, rozpiła całą tą kwotę zwiększenia dochodów 69 milionów zł.”

Radny p. Kosma Nykiel: „Mam pytanie jeśli chodzi o kary z tytułu braku opłat za parkowanie. Zastanawiam się, czy planowane jest docelowo zrównanie wysokości opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego w strefie parkowania z opłatą dodatkową za brak biletu MPK. Czy takie działanie jest planowane? Z tego względu, myślę dobrze by było zachować taką równość między różnymi użytkownikami szeroko pojętego transportu miejskiego. To, by na pewno poprawiło dochody. Drugie moje pytanie to jest, rozumiem że do kontroli automatycznej potrzebny będzie

specjalny samochód wyposażony w specjalny system? Czy on jest ujęty w tegorocznym budżecie, jeśli chodzi o wydatki? Czy może już mamy taki samochód. Przyjrzałem się temu, co mamy w wydatkach w ZDiT i nie zauważyłem takiej pozycji.”

Z-ca dyrektora Małgorzata Misztela – Grzesik: „Jeśli mogę, to na Komisję, na której będziemy omawiać wydatki, przygotowuję taką informację.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Wynika z tego, że kierowcy u nas niespecjalnie lubią płacić za strefę płatnego parkowania i trzeba ich bardzo mocno windykować i skuteczniej. Tutaj trzymam kciuki za całe Centrum Usług Wspólnych, żeby zwindykować te pieniądze, bo to są pieniądze łodzian. Natomiast mam pytanie, jak to wygląda w przypadku biletów komunikacji miejskiej, jeśli chodzi o te zobowiązania, o te windykacje i jak to wygląda mniej więcej procentowo. Ile mamy zdarzeń w ciągu roku, że ktoś jest przyłapany za jazdę bez biletów komunikacją miejską.”

Naczelnik p. Aleksandra Dymowska – Kurdzińska: „Odkąd mamy podpisaną umowę powierzenia, windykację ma powierzona spółka MPK Łódź. U nich w tej chwili ten poziom windykowanych opłat, mniej więcej oscyluje na poziomie 60 kilku procent.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy znamy kwotę przychodu z tego tytułu?”

Naczelnik p. Aleksandra Dymowska – Kurdzińska: „Suma wszystkich opłat dodatkowych w roku jest szacowana na poziomie 12 - 13 milionów zł.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Czy te 250 000 zdarzeń to są zdarzenia w jednym roku, czy z kilku lat?”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „Są to zdarzenia z kilku lat. Na tę chwilę mamy jeszcze niezindykowanych zdarzeń w wysokości 250 000.”

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „Ile mamy rocznie takich zdarzeń?”

Dyrektor CUW p. Agata Król: „To w zależności od roku. Jak strefa się powiększa, to ta ilość zdarzeń też się zwiększa. Co roku przybywa około 50, 60 nawet do 80 000 zdarzeń. W tamtym roku przybyło około 80 000.”

- **Zarząd Gospodarowania Odpadami**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Zarząd Inwestycji Miejskich**

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: „Dochody planowane w projekcie budżetu to 18 mln 505 tys. zł. Jak ta kwota odnosi się do obecnego budżetu przyjętego po zmianach?”

Specj. w ZIM p. Jędrzej Wojtania: „Na rok obecny po zmianie budżet w zakresie dochodów to było 90 milionów zł, jeśli chodzi o rozliczenie z tytułu podatku VAT.”

- **Zarząd Lokali Miejskich**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

- **Zarząd Zieleni Miejskiej**

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

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

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że w Aktówce Komisji znajduje się odpowiedź z Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie budowy ekranów akustycznych na ulicy Rzgowskiej. W aktówce znajduje się także odpowiedź z ZDiT dotycząca migawki. Ponadto do Komisji trafiło zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 10 miesięcy 2024 roku.

Innych spraw różnych 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