

Protokół Nr 2/V/2024
posiedzenia Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 maja 2024 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 9 radnych
obecnych - 9 radnych
nieobecnych - 0 radnych
oraz zaproszeni goście.

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

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka - Duraj

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/V/2024 z dnia 13 maja 2024 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok – **druk nr 117/2024**.
5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 – **druk nr 85/2024** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.
6. Przyjęcie Informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023 – **druk nr 86/2024**.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj powitała radnych, zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum otworzyła posiedzenie Komisji.

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj przedstawiła proponowany porządek obrad.

Poinformowała, że do komisji skierowano dodatkowo dwie **autopoprawki**: do druku nr **117/2024** i do druku nr **118/2024**.

Zaproponowała omówić je odpowiednio w punkcie 4 (z drukiem podstawowym) i w punkcie 4a.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad.

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 1/V/2024 z dnia 13 maja 2024 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj poinformowała, że protokół został przesłany drogą elektroniczną. Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu?

Uwag nie zgłoszono.

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 1/V/2024 z dnia 13 maja 2024 r.

Ad pkt 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 rok.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj poinformowała, że projekt planu pracy został przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi, propozycje tematów?

Uwag i propozycji nie zgłoszono.

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Komisji na rok 2024.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj przekazała prowadzenie obrad **Przewodniczącemu Komisji p. Krzysztofowi Makowskiemu**.

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok – druk nr 117/2024 wraz z autopoprawką.

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Marcin Buchali: „chciałem zapytać o pieniądze dla 16 rad osiedli, dlaczego tylko 16 i czy to był jakiś program?”

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: „w miarę podejmowanych uchwał rad osiedli, te uchwały są przekazywane do Biura Aktywności Miejskiej, dalej Biuro Aktywności Miejskiej dystrybuuje te postanowienia, które tu akurat, dotyczyły Wydziału Edukacji i policzone tu jest 17 placówek, które otrzymują środki pieniężne w wyniku podjętych uchwał rad osiedli. Te osiedla, które podjęły uchwały są wymienione na stronie 5 uzasadnienia.”

Przewodniczący Komisji Edukacji p. Krzysztof Makowski: „to są inicjatywy bezpośrednie rad osiedli. Niektóre współpracują dobrze z dyrektorami szkół, przedszkoli.”

Radny p. Marcin Buchali: „czyli to wynikało z braku podjęcia uchwały przez niektóre rady osiedli?”

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „tak. ”

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja w głosowaniu przy **8** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok – **druk nr 117/2024** wraz z autopoprawką.

Ad pkt 4a. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 – druk nr 118/2024.

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła autopoprawkę.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja w głosowaniu przy **8** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **braku** głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2024-2050 – **druk nr 118/2024**.

Ad pkt 6. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 – druk nr 85/2024 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Wydział Budżetu

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak:

Subwencja oświatowa (w części dochodowej książki sprawozdawczej str. 89) kwota ogółem

dla miasta Łodzi 929 901 942,00 zł.

Podział na: część oświatową dla gminy w kwocie 451 756 973,00 zł oraz część oświatowa dla powiatu w kwocie 478 144 969 zł.

Wydział Edukacji

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera:

Dochody (str. od 139 do 145)

Wykonanie dochodów za rok 2023 na poziomie 63 487 065,46 zł, plan po zmianach kwota 65 780 139 zł, co stanowi realizację wykonania planu na poziomie 96,51%. Najważniejsze pozycje budżetowe

w ramach zrealizowanych dochodów to są opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – kwota ponad 29 784 000 zł, opłata za wyżywienie w szkołach podstawowych i innych placówkach oświatowych – kwota ponad 15 522 000 zł.

Kolejną pozycją to opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową to kwota ponad 5 983 000 zł oraz wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących to są noty wystawione innym gminom za przedszkolaków to kwota ponad 5 800 000 zł.

Wpływy z dzierżawy nieruchomości do lat trzech kwota ponad 2 427 000 zł.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „opłaty za wyżywienie, niektóre szkoły mają własną kuchnię, niektóre catering. Czy możemy otrzymać informację jak wygląda opłata za obiady w poszczególnych szkołach? W niektórych się płaci 4 – 5zł, a w niektórych dochodzi do 16 – 17 zł.”

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera: „tak, możemy taką informację przygotować.”

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „opłata jest uzależniona od liczby dzieci, czyli im więcej dzieci, tym tańszy posiłek więc im większa szkoła, to ta stawka będzie mniejsza, a im mniejsza szkoła to opłata większa. Co jakiś czas zbieramy informacje bo stawki żywieniowe są w uzgodnieniu z organem i mamy taką informację jakie są stawki w poszczególnych placówkach.”

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera:

Wydatki bieżące: zadania własne (str. od 367 do 438)

Zrealizowane wydatki kwota 1 740 936 610,35 zł. Budżet po zmianach kwota 1 784 895 372,10 zł czyli wykonanie budżetu po zmianach to jest poziom 97,54%.

Rozkład tych wydatków szczegółowo został opisany w książce, natomiast biorąc pod uwagę grupy wydatków, które były ponoszone w ramach tych zadań własnych to przeznaczone na dotacje dla podmiotów niepublicznych jednostek, których organem prowadzącym jest inny organ kwota 310 571 026,79 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota zrealizowanych wydatków wynosi 16 243 669,06 zł z tego 15 184 094,62 zł to są wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenia i składki w ramach realizowanych zadań bieżących kwota 1 169 611 827,66 zł.

Zadania statutowe kwota 222 184 469,84 zł, to są głównie wszystkie wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostek, energia elektryczna, zakupy materiałów wyposażenia, zakupy usług i wszystkie te, które się wiążą z utrzymaniem infrastruktury.

Na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych przeznaczona została kwota w ramach wydatków bieżących 22 325 617 zł.

Wydatki majątkowe (str. od 625 do 640)

Wykonanie na poziomie 10 420 335,10 zł, planowany budżet po zmianach kwota 12 543 622 zł, wykonanie na poziomie 83,07% co wynika z jednego zadania z budżetu obywatelskiego dot. budowy boiska przy XXI LO, gdzie ze względów proceduralnych rozstrzygnięcie przetargu było powyżej kwoty zabezpieczonej stąd ograniczenie zakresu prac i uruchomienie kolejnego przetargu uniemożliwiłoby zakończenie tego działania. Zadanie zostało odtworzone w budżecie roku bieżącego z kwotą ponad 1 500 000 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwota 9 895 026,08 zł przeznaczona została na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych przeznaczona została kwota 525 309,02 zł.

Zadania zlecone (str. od 764 do 766)

Wydatki zrealizowane na poziomie 9 209 190,92 zł przy budżecie 10 892 195,62 zł. Główne wydatki były ponoszone w ramach wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakwaterowanie uchodźców w ramach umów z Wojewodą Łódzkim, tu chodzi o uczniów zakwaterowanych w bursach szkolnych.

Rządowe porozumienia i wydatki z tym związane (str. od 791 do 792)

Zrealizowana kwota w ramach porozumień to 1 619 098,77 zł. Przy budżecie po zmianach wynoszących 1 708 822 zł, poziom wykonania tych wydatków wyniósł 94,75%. W tym wydatki w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę”, wspieranie organizacji doradztwa metodycznego, Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin – „Za życiem”.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Marcin Buchali: „czy w 2023 roku wydatkowano pieniądze na remont albo modernizację albo powstanie nowych hal przyszkolnych i boisk zewnętrznych? Jeżeli tak, to czy pozyskiwano środki zewnętrzne albo podejmowano próbę pozyskania środków zewnętrznych w 2023 roku na te dwa cele?”

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „jak najbardziej były podejmowane działania zmierzające do budowy infrastruktury sportowej na zewnątrz, w ramach programu

Olimpia, z możliwością realizacji na sześciu nieruchomościach, sześciu placówkach oświatowych. I realizacja jest czyniona w tym roku jako odpowiedź na złożone wcześniej wnioski. Aplikowaliśmy oczywiście w ramach innych programów także o modernizację boisk Orlik, tam niestety nie udało się pozyskać dofinansowania. I na modernizację sal gimnastycznych też występowaliśmy i też się nie udało.”

Radny p. Marcin Buchali: „czyli ze środków z budżetu miasta nie było wydatkowane w 2023 roku?”

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „były w 2023 roku środki na Orliki.”

Radny p. Marcin Buchali: „czy mógłbym dostać takie zestawienie za 2023 roku jakie były wydatkowane pieniądze na ten cel, czyli na modernizację lub budowę nowych hal przyszkolnych, boisk zewnętrznych, z podziałem na to ile ze środków zewnętrznych, a ile z budżetu miasta.”

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „jest to możliwe.”

Radny p. Damian Raczkowski: „na jakim etapie jest budowa boiska przy XXI LO? Bo tam był jakiś problem projektowy?”

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „teraz jest na etapie postępowania przetargowego i wszystko wskazuje na to, że to boisko tam powstanie.”

Innych pytań nie zadano.

Biuro Energetyki i Jakości Powietrza

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki i Jakości Powietrza p. Małgorzata Gajewska

(str. 595 i 596)

Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach edukacyjnych oraz projekt dotyczący racjonalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. W ramach tego zadania zrealizowaliśmy dwa oświetlenia w szkołach. Przechodząc do zadań dot. fotowoltaiki – 2 zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania rozliczone, dotacje wpłynęły. Pierwsze zadanie na 538 553 zł w tym dotacja 428 609 zł.

W ramach tego zadania zrealizowano fotowoltaikę na czterech dachach budynków szkolnych, jest to: SP nr 71 ul. Rojna, SP nr 141 ul. Zakładowa, SP nr 169 ul. Napoleońska i VI LO ul. Deotymy.

Drugi projekt dofinansowany z WOŚiGW na kwotę 729 810 zł w tym dotacja 500 422 zł. Zrealizowana fotowoltaiką na czterech obiektach: SP nr 41 ul. Rojna, Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Czajkowskiego, XXV LO ul. Podhalańska, SP nr 205 ul. Dąbrówki - dwie instalacje fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcia dot. instalacji fotowoltaiki na żłobkach i domach pomocy - zadanie na ponad 5 milionów złotych zrealizowane 3 miliony. Składane były wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedsięwzięć do WOŚiGW. W tym roku wniosek został rozpatrzony na cztery przedsięwzięcia i są już realizowane. Wpłynie lada moment dotacja do miasta na 2 649 725 zł na zasadzie refundacji tego co zostało wydatkowane w 2023 roku. Niewykonanie części zadań z fotowoltaiki było związane

z problemami z konserwatorem zabytków i długie pertraktacje doprowadziły do uzyskania pozytywnych opinii i część tych inwestycji na budynkach edukacyjnych będzie realizowana.

W 2024 roku będzie realizacja przedsięwzięcia montaż fotowoltaiki na 20 budynkach edukacyjnych. Złożyliśmy jako gmina jeden wniosek na montaż fotowoltaiki do WOŚiGW i jest on na etapie oceniania w funduszu więc prawdopodobnie zostanie pozyskane dofinansowanie na ten cel.”

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Marcin Buchali: „czyli nie licząc tego dużego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2023 roku, nie licząc wkładów własnych to ile z budżetu miasta wydatkowano na ten cel, na fotowoltaikę?”

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki i Jakości Powietrza p. Małgorzata Gajewska: „poza wkładem własnym były instalacje sfinansowane z budżetu miasta na kwotę około 1,5 mln zł.”

Radny p. Marcin Buchali: „poproszę takie zestawienie.”

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „czy nie więcej było tych środków? Pamiętam, że około 10 milionów było zabezpieczone we wrześniu na inwestycje fotowoltaiczne po tym jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przez rok przetrzymywał nasze wnioski, które złożyliśmy, które otrzymały pozytywną opinię, a nie mogliśmy doczekać się środków i nasza komisja wnioskowała o to, żeby znaleźć pieniądze w budżecie, aby zacząć realizować tę inwestycję i obniżyć koszty utrzymania w placówkach oświatowych.”

Radny p. Marcin Buchali: „zweryfikujemy to 10 a 1,5 miliona, pani dyrektor na pewno rozwieje wątpliwości.”

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki i Jakości Powietrza p. Małgorzata Gajewska: „chodzi o to, że pan radny mówi o 10 milionach, ale my jeszcze wszystkich inwestycji w ramach tej kwoty nie zrealizowaliśmy. Ja na razie mówię o wydatkach, które zostały zrealizowane. Mogę rozpisać wszystkie wydatki, które realizujemy w tym i ubiegłym roku w ramach tych 10 milionów, ponieważ zostało stworzone zadanie w WPF i te wydatki, które nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym realizujemy jeszcze w tym roku.”

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: „ile dostaliśmy środków z Funduszu Wojewódzkiego?”

Zastępca Dyrektora Biura Energetyki i Jakości Powietrza p. Małgorzata Gajewska: „dostaliśmy łącznie 929 000 zł na dwa wnioski, co tak długo były opiniowane. Złożyliśmy dodatkowo cztery wnioski i czekamy, dostaniemy dotację, gdzie wnioski o płatność już zostały złożone do Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 2 649 725 zł. I jeszcze złożyliśmy jeden, który jest na etapie rozpatrywania, ale sygnały są, że dostaniemy. Tam jest 600 000 zł dotacji i 140 000 zł pożyczki. Bo mogliśmy w tym roku złożyć tylko jeden wniosek na gminę.”

Innych pytań nie zadano.

Wydział Sportu

Zastępca dyrektora Wydziału Sportu p. Eliza Wysocka

Wydatki majątkowe (str. 501) Zadanie „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży” zrealizowane w ubiegłym roku w 100% kwota 249 545 zł.

Podpisaliśmy dwie umowy z Międzyszkolnym Związkiem Sportowym i w ramach tego zadania wzięło udział 5 650 uczniów łódzkich szkół i tu były cztery bloki, które promowały sport czyli szkolne mistrzostwa sportowe, zawody promujące sport, ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne i testy sprawnościowe.

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 – **druk nr 85/2024** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Komisja w głosowaniu przy **5** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **1** głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2023 – **druk nr 85/2024** w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.

Ad pkt 7. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023 – druk nr 86/2024.

Dane w zakresie oświaty są ujęte od str. 14. W roku 2023 nastąpił duży wzrost wartości majątku wykorzystywanego przez jednostki oświaty na kwotę 28 644 966,11 zł, w dużym stopniu na kwotę 15 884 554,52 zł są to kwoty zwiększeń wynikających ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych realizowanych przez ZiM, które dotyczyły w szczególności modernizacji budynku Technikum nr 3 na kwotę 3 850 174,40 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 1 099 690,91 zł, modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 36 na kwotę 3 068 024,36 zł, modernizację budynku Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych na kwotę 2 297 030,95 zł, wyposażenie szkół, w szczególności Szkoły Podstawowej nr 713 na kwotę 1 847 835,88 zł oraz modernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 175 na kwotę 955 410,34 zł, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 111 na kwotę 1 883 954,44 zł. Kolejną dużą kwotą, która była wydatkowana w ramach roku 2023 była kwota 2 281 786,53 zł, która była wydatkowana na dostosowanie budynków liceów do zwiększonego naboru. W zakresie szkół zawodowych kwota takiego dostosowania budynków szkół zawodowych na potrzeby zwiększonego naboru wyniosła 165 367,56 zł.

Kolejnym istotnym elementem było zwiększenie majątku wynikające z realizacji zadań budżetu obywatelskiego.

Faza pytań i dyskusji.

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.

Komisja przyjęła Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023 – **druk nr 86/2024.**

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Edukacji p. Krzysztof Makowski poinformował, że jedno z posiedzeń będzie wyjazdowym. Komisja 2 lipca uda się do w filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grotnikach.

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Edukacji p. Krzysztof Makowski podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła
Anna Czyżykowska

Komisja przyjęła protokół
Krzysztof Makowski

Sekretarz Komisji

Przewodniczący Komisji