

## **Protokół Nr 33/21**

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 18.05.2021 r. godz. 14.30 , on-line.

Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności ( zał. nr 1).

Porządek obrad ( zał. nr 2).

### **Ad. 1**

Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i przyjęcia protokołu Nr 16/20 z dnia 14.02.2020 r. Nie było uwag do porządku i protokołu, przyjęto.

### **Ad.2**

Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2020 w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 (zał nr 3).

Naczelnik Renata Sielczak - Wydział Urbanistyki

Budżet zaplanowany to 110.000 zł, potem w związku z sytuacją oddaliśmy 39.970 zł z powodu covid , zostało 70.030 zł, zrealizowano plany miejscowe, opłaty abonamentowe za używane programy, ogłoszenia prasowe, nadzór, archiwizację, zrealizowano 51.036,45 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–7, przeciw-0, wstrzymało się -2. Przyjęto.

### **Ad. 3**

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- w związku z nieobecnością naczelnik Agnieszki Pietrowskiej zaproponowała zmianę kolejności omawiania, nie było uwag.

Naczelnik Marcin Chmielewski- Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.

Pandemia covid wpłynęła na realizację budżetu bo w marcu na 2 m-ce stanęło dosłownie wszystko, a potem było mocno ograniczone co wpłynęło na stronę inwestycyjną. Plan po zmianach to 103.090.700,64 zł, wykonanie 42.440.765,37 zł ze względu na niewykonanie zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące to plan 17.689.033,69 zł wykonanie 97% czyli 17.150.274,69 zł, z tego tytułu 500.000 zł oszczędności.

W pozycjach wydatki bieżące największe pozycje to funkcjonowanie komunikacji miejskiej rekompensata dla MZK 12.466.000 zł.

Porozumienia międzygminne MPK Łódź 817.564 zł, rower publiczny 392.000 zł, 8.000 zł czystość na przystankach, kanalizacja 120.000 zł, Wody Polskie 250.000 zł, zakup energii i konserwacja 2.500.000 zł .

Wydatki inwestycyjne – 85.401.666 zł, wykonanie 25.290.490 zł są to: Łódzki Tramwaj Metropolitalny, modernizacja i rozwój komunikacji, przebudowa ul. Warszawskiej, oświetlenie na Zatorzu, rozpoczęte oświetlenie Parku Wolności.

W tej kwocie udało się pozyskać środki zewnętrzne 15.500.000 zł, na energię świetlną z UE, rządu, funduszu dróg samorządowych.

Łódzki Tramwaj Metropolitalny -plan 61.830.024 zł, wyk 13.658.391 zł ponoszone na prace budowlane wzdłuż Łaskiej. Na niewykonanie miał wpływ covid 19, bo uzgodnienia zewnętrzne trwały bardzo długo. W tej kwocie jest dofinansowanie 8.500.000 zł z UE i państwa.

Modernizacja i rozwój komunikacji – 12.509.000 zł, wykonanie 5,556.000 zł czyli 44% . Zatoki przystankowe, wiaty, prawie wszystkie wykonane, zakończenie krańcówek na ul. Podmiejskiej i Waltera Jankego. Największy wpływ na nie wykonanie miały unieważnione

przetargi: na drogi dla rowerów ok. 1.000.000 zł, oszczędności na złożonych ofertach, inteligentny system transportowy też unieważnione przetargi, różnice w cenach między przetargami 2.000.000 zł na naszą korzyść.

Pozostałe inwestycje to przebudowa ulicy Warszawskiej od Duży Skręt – Widzewska 5.817.190 zł, z czego ok. 3 mln zł dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych.

Oświetlenie na Zatorzu: ulice Cedrowa, Dereniowa, Jałowcowa, Kalinowa, Owocowa 180.000 zł. Oświetlenie Parku Wolności plan 213.500 zł przetarg był jeszcze ogłoszony przed covid, ale umowa podpisana dopiero w październiku i wydatki przesunęły się na rok bieżący.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- jak pandemia wpłynęła na wydatki i dochody MZK.

Naczelnik Marcin Chmielewski- zakup usług w 100% wykonane, na początku roku obcięte środki ok. 500.000 zł oszczędności, a przy MPK Łódź 100.000 zł, wpływy z biletów straty przekraczają ok 1.000.000 zł, tyle mniej wypłynęło ze sprzedaży.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- jaki jest stan osobowy wydziału.

Naczelnik Marcin Chmielewski- wg stanu k. grudnia 2020 r. nie zmienił się, poprzedni naczelnik odszedł na emeryturę.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu—7, przeciw-0, wstrzymało się -1. Przyjęto.

#### **Ad.4**

Schronisko dla Zwierząt; p. o. kierowniczką Anna Kusiak

Wykonanie 671.193,43 zł o ok. 36.000 zł mniej od zaplanowanego. Wynagrodzenia i pochodne 570.370,70 zł. Karma 10.156,23 zł, opłaty za media 21.303,87 zł. Dochody 29.907,79 zł o ok. 5.000 mniej niż planowano, covid zatrzymał hotel. 15.266 zł porozumienie międzygminne, adopcje 6.002 zł, a darowizny 8.305 zł.

Radna Bożenna Kozłowska- ile wynoszą koszty wynagrodzeń + pochodne ile osób zatrudnionych.

p. o. kierowniczką Anna Kusiak - 570.370,70 zł wynagrodzenia, jest 9 etatów w tym 1¼ księgową, 3/4 technik weterynarii, 5 osób fizycznych. Administracyjnych: kierownik, referentka, księgową, zootechniczką, technik weterynarii.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ile psów.

p. o. kierowniczką Anna Kusiak - na dziś 23 psy.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- dziękuje, że poprawiła się atmosfera wokół schroniska.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu—7, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

#### **Ad.5**

### Dyrektor Andrzej Barański - Zarząd Dróg Miejskich

Budżet składa się 3 działów: dochody, wydatki i wydatki inwestycyjne.

Dochody – 1.685.711 zł, - wykonanie 94,4 % są to wpływy z targowisk, strefy płatnego parkowania, wydanych decyzji administracyjnych. Na wykonanie nieznacznie miała wpływ pandemia, od III-V wstrzymany handel na targowiskach.

Wydatki 4.645 .341 – wykonanie 96,61%.

na działania statutowe – są to na pokrycie bieżących działań m.in. utrzymanie ulic, remonty częściowe, równanie dróg, oznakowania, mechaniczne czyszczenie ulic, utrzymania zieleni w pasie drogowym, administrowanie targowiskami, strefy płatnego parkowania. Znaczne wydatki na utrzymania zieleni i nowe nasadzenia. Pielęgnacji poddano ponad 150 drzew, a nowych nasadzeń 30.

wydatki inwestycyjne –to 1.511.558 zł, wykonanie 80 %, niewykonanie spowodowane przez covid.

Wykonanie inwestycyjne ulic: Niska, Szczęśliwa, Jesionowa, Cicha, Nieduża, opracowano dokumentację na przejście od ul. Batalionów do Lutomierskiej prawie 100.000 zł. Wykonano nawierzchnie ulic: Nieduża, Miodowa, Pogodna, Jasna, Witosa, Szybkielewska, Pomorska i odc. Batalionów Chłopskich.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- te drogi to z naszego budżetu i rządowego, jakie jest zatrudnienie.

Dyrektor Andrzej Barański – tak z naszego i rządowego programu inwestycji lokalnych, w 2020 r. zmniejszono zatrudnienie o 2 osoby, jest 29 osób.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ilu pracowników fizycznych.

Dyrektor Andrzej Barański – 9 osób.

Radna Bożenna Kozłowska- czyli w 2020 r. 31 zatrudnionych, jaki jest koszt wynagrodzeń z pochodnymi i ilość etatów w 2020 r. ilu pracowników fizycznych ile umysłowych.

Dyrektor Andrzej Barański -wynagrodzenia 1.568.000 zł, nie ma rozbicia na etaty fizyczne i umysłowe, było etatów fizycznych 10, i 21 umysłowych.

Radna Bożenna Kozłowska- a w 2021 r.

Dyrektor Andrzej Barański -9 fizycznych, 20 umysłowych.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- w sprawozdaniu wynagrodzenia i pochodne jest kwota 1.969 .542,17 zł, jest to różnica w stosunku do tego co Pan podał.

Dyrektor Andrzej Barański -tak przeprasza, bo nie doliczył wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Radna Bożenna Kozłowska- czyli 2 mln zł na wynagrodzenia.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu –6, przeciw-0, wstrzymało się -1. 1 osoba nie brała udziału Przyjęto.

Naczelnik Agnieszka Pietrowska- przeprasza za spóźnienie,  
Budżet stanowił 15.056.700 zł wydatki inwestycyjne 162.889.000 zł, bieżące 16.893.000 zł.  
Wykonanie budżetu 97 %, najwięcej z tych wydatków 94% stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów , 7% koszty zieleni , 3% opieka nad zwierzętami, pozostałe wydatki wydziału. Wydatki inwestycyjne to pawilon dla kotów i wyposażenie.  
Gospodarka odpadami – z terenu 25.754 ton odpadów z czego 24.000 t bezpośrednio od mieszkańców. Pozostałe to koszty utrzymania SZOK, odławianie bezdomnych zwierząt.  
Wydatki na zielen – to głównie utrzymanie bieżące parków skwerów, zieleńców i to nie tylko sprzątanie ale też prace pielęgnacyjne, monitorowanie stanu zdrowia nasadzeń.

Radna Bożenna Kozłowska- poprosiła o wykaz za ostatnie 3 m-ce ilości śmieci, w jakim terminie za maj sprawozdanie otrzymujecie od Ekoregionu.

Naczelnik Agnieszka Pietrowska- do 15 bm, przygotuje taką informację.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- 80 % to tylko utrzymanie zieleni.

Naczelnik Agnieszka Pietrowska- planowana realizacja odnowienia skweru na Św. Rocha ale nie wystarczyłoby środków i dlatego nie rozpoczynaliśmy.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–7, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

#### **Ad. 7**

Referat Inwestycji Miejskich przedstawił Z-ca prezydenta Marek Gryglewski- referat na nowo działa w 2021r., a budżet za 2020 r. musiał być realizowany. Jeśli będzie potrzebne to przekaze część opisową. W planie 12.318.366,42 zł, wykonanie było 1.738.964,13 zł, czyli 14,12 %. Wykonanie w tym działania uporządkowanie terenu MOSiR strony zachodniej – dotacja celowa 105.257,32 zł, prace przygotowawcze do modernizacji Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM 45.000 zł wykonanie w 100%, poprawa efektywności wykorzystania energii plan 974.405,84 zł, a wykonanie 948.278,91 zł czyli 97,32%.

Środki zarezerwowane na uiszczenie opłaty z zapisów umowy o partnerstwo prywatno-publiczne tzw projekt termomodernizacyjny zabezpieczenie 10.499.266,24 zł i ta kwota przeszła na obecny rok, ponadto poprawa efektywności 694.437,02 zł też zarezerwowana.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–6, przeciw-0, wstrzymało się -1. 1 osoba nie brała udziału. Przyjęto.

Z-ca prezydenta Marek Gryglewski- przeprasza ale musi wyjść bo ma spotkanie.

#### **Ad.8**

##### Miejski Zakład Pogrzebowy.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- Pan dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim, Pracownik Pani Placek miała uczestniczyć- czy udało się zalogować?

Budżet MZP jest na str. 50, sprawozdania, każdy się zapoznał.

Radna Bożenna Kozłowska- bardzo duży wzrost liczby usług pogrzebowych, w styczniu był zakładany pewien budżet o ile jest wzrost usług w stosunku do pierwotnego i jak wykonanie w stosunku do 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- plan zadań statutowych 1.392,080 zł, a wykonanie o 400.000 zł więcej.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska-w trakcie roku był zwiększany budżet, mówicie Państwo o wydatkach, radnej chodzi o stronę dochodową.

Radna Bożenna Kozłowska- tak o stronę dochodową wpływy z usług i jaki był budżet przyjęty w grudniu w stosunku do tego jakie wykonanie na k. roku.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- projekt na p. roku 3.998.000 zł, wykonanie i plan usług to 3.140.000 zł, obroty wpływy z kwaciarni plan 810.000 zł ,a wpływy 671.160,90 zł.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska-na p. roku wpływy z usług to 2.790.000 zł, kwaciarnia nie wykonała planu i uzupełniliśmy budżet.

Radna Bożenna Kozłowska- podsumowując czyli 500.000 zł wzrost dochodów w stosunku do założeń początku roku.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- czy jednostka jest samofinansująca.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- można powiedzieć że tak, w trakcie roku zwiększamy dochody i przeznaczamy na wydatki.

Radna Bożenna Kozłowska- wpływy wzrosły o 500.000 zł, o ile wydatki wzrosły w ciągu roku.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- plan 3.465.000 zł , na koniec roku 3.998.000 zł czyli o 533.000 zł wzrost po stronie wydatkowej. Były to wydatki związane m.in. z covidem.

Radna Bożenna Kozłowska- czyli te 500.000 zł zostało w zakładzie. Ile wynoszą wynagrodzenia z pochodnymi, ilu pracowników.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- 2.014.516,83 zł wynagrodzenia. Ilu pracowników, nie odpowie, za moment.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- na dzień 31.12.2020- 30, 5 etatów.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. 2 nie brało. Przyjęto. Opinia komisji dot. wykonania budżetu za 2020 r.(zał nr 4).

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- prosi o podanie teraz co na bieżąco jest zrealizowane.

Naczelnik Marcin Chmielewski- przedstawił realizację 2 projektów.

#### **Ad.9**

Zapoznanie się z raportem z realizacji projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach w marcu 2021 r. (zał. nr 5)

Naczelnik Marcin Chmielewski-przy zajezdni na Lutomińskiej i budynku technicznego trwają prace budowlane, przy ostatniej zatoce ul. Wiejska przejazd uruchomiony, drogi dla rowerów trwają prace projektowo- budowlane.

#### **Ad.10**

Zapoznanie się z raportem z realizacji projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny w marcu 2021 r. (zał. nr 6)

Etap Pabianice- Ksawerów- w marcu prace na skrzyżowaniu Wiejska- Łaska i zaniepokojenie bo prace przeciągają się w czasie, jest duże opóźnienie, doszło do kolizji podziemnej, inne naniesienia niż na mapie projektowej, wymagane są nowe uzgodnienia i nowe prace, przeprojektowania trwają.

Zgodnie z planem idą przebudowa ul. Łaskiej i Łódzkiej i J. Pawła w Ksawerowie

W marcu plac budowy na ul Warszawskiej od Kaplicznej do Sikorskiego i 4 odcinek od Dużego Skrętu do Widzewskiej. W Ksawerowie trwają prace na odcinku 5.

Obecnie ul. Wiejska i pętla tramwajowa jest tam cała masa kolizji z sieciami.

ul. Łaska trwa spawanie szyn, w tym m-cu podbijanie torowiska. Prace na odcinku.2.1 gdy dojdzie do ul. Żeromskiego będzie nowa organizacja ruchu. Zadanie 2.2 od ul. Kilińskiego do Kaplicznej pozwolenie wodno- prawne, wniosek o wydanie zezwolenia do starostwa, trwają procedury formalne. Zamknięty dla ruchu odc 2.3 Kapliczna do Sikorskiego, trwa budowa odwodnienia. Odc. 3 czekamy od lutego na zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu w Generalnej Dyrekcji.

prace na odcinku Rzgowska- Warszawska do Widzewskiej. Kolejny odcinek 5 ksawerowski, kontynuowane roboty, zostało zamknięte skrzyżowanie, J Pawła - Łódzka. Wykonywane fundamenty pod słupy trakcyjne.

Radna Bożenna Kozłowska- kiedy planuje Pan oddanie do użytku inwestycji.

Naczelnik Marcin Chmielewski- w przyszłym roku, Nie wcześniej niż w wakacje, ale dopiero jak wykonawca wejdzie to dopiero wychodzą niezgodności z planem, od kilkudziesięciu lat nie było tam prac prowadzonych i mapy są niezgodne z inwentaryzacją nie wiemy co jest na ul. Łaskiej i Zamkowej .

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- najbliższa zmiana organizacji ruchu związana z mostem na Dobrzyńce.

Naczelnik Marcin Chmielewski- czy to pierwsze będzie zamknięte czy wcześniej Kilińskiego do Żeromskiego ciężko powiedzieć, zależy do prac.

Nie było uwag.

**Ad.11**

Sprawy różne- nie było. Wyniki głosowania imiennego nad sprawozdaniem (zał nr 7).

Załączniki są dostępne do wglądu w Biurze Rady.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.45.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

**Monika Ludziejewska**

**Grażyna Wójcik**