

Protokół Nr 66/23

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 7.12. 2023 r. godz. 14.00, sala nr 4.

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 -zmieniono kolejność omawiania jednostek, nie było uwag, przyjęto.

Ad.2

Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2024 r. w zakresie podlegającym merytorycznie komisji (uchwała budżetowa zał. Nr 3). Całość materiału wraz z analizą opisową jest załącznikiem do sesji budżetowej.

Zarząd Dróg Miejskich w/z Księgowa Joanna Doliwka – została upoważniona przez dyrektora, że ma przedstawić tylko stronę finansową. Dochody to 1.503.000 zł składają na to wpływy z: targowisk, opłaty eksploatacyjnej, dzierżawy pawilonów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, przyjęte dochody są na poziomie bieżącego roku.

Wydatki 6. 857.000 zł są to bieżące koszty, podatki, opłaty ,media, wynagrodzenia i zadania bieżące : zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy na targowiskach, zakup paliwa. Mechaniczne zmiatanie pasa drogowego, koszenie to 900.000 zł to robi firma zewnętrzna. Odśnieżania chodników to nie robi żadna firma, nikt się nie zgłosił, 2 firmy robią tylko jezdnie.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ile etatów.

Pani Joanna Doliwka – w ZDM etatów 30, w tym 5 etatów stałych, fizycznych 8 osób, 21 osób z prac interwencyjnych.

Radna Monika Cieśla- -potrzeby ZDM jakie są, a nie umieszczone w budżecie.

Pani Joanna Doliwka - brakuje na zadania bieżące: oznakowania, remonty cząstkowe, kruszywo, pielęgnacja zieleni, budżet jest niedoszacowany.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu –4, przeciw-0, wstrzymało się -2. Przyjęto.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Urbanistyki Renata Sielczak –budżet to 112.800 zł, są koszty to związane z robieniem planów, opracowań związanych z planami, koszty ogłoszeń prasowych, opracowania, analizy, utrzymanie ogólnodostępnego geoportalu , koszty Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, drobne wydatki na ZUS, fundusz pracy.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–6 przeciw-0, wstrzymało się -1 Przyjęto.

Ad.4

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich – Malwina Sawosz

budżet to 25.677.790,68 zł, są to zadania inwestycyjne: przebudowa Starego Rynku – 9.601.426 zł, oraz przebudowa dróg gminnych 2.954.865 zł, budowa boiska na MOSiR-ze, 8.000.000 zł z Nowego Ładu, + nasz wkład. Wydatki pozyskane z rządowego programu odbudowy zabytków na remonty 3 parafii 1.111.451 zł, umowy z WFOŚiGW– ciepłe mieszkanie są zabezpieczone środki.

Radna Monika Cieśla- dach na szkole nr 1 to nie jest jeszcze zrobiony, czy coś realizujemy z własnych środków w 100 %.

Naczelnik Malwina Sawosz- szkoła to nie ten wydział. Wszystkie inwestycje realizowane w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne.

Radny Krzysztof Hile - ile na boisko wynosi nasz własny wkład.

Naczelnik Malwina Sawosz- nasz wkład 888.000 zł, w sumie mamy zabezpieczone 9.000.000 zł. Mamy pozyskane 8.000.000 zł + nasz wkład + nadzór inwestorski ale i musimy zmienić lokalizację boiska bo tam byłaby duża wycinka wiekowych drzew dlatego druga lokalizacja na południowej części tam gdzie jest boisko treningowe dlatego projektujemy na nowo i nie wiemy czy te zabezpieczone 9.000.000 zł wystarczy.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- czy kluby sportowe o tym wiedzą.

Naczelnik Malwina Sawosz- tak są informowani na bieżąco.

Radny Krzysztof Hile - czyli to boisko trawiaste ?

Naczelnik Malwina Sawosz- to teren przede wszystkim po hali OBT.

Radna Bożenna Kozłowska- ile wynosi dotacja, a ile wkład własny i środki okołoprojektowe.

Naczelnik Malwina Sawosz- 8.000.000 zł dotacji, początkowo nasz wkład niecały 1.000.000 zł czyli ok. 9.000.000 zł liczyliśmy, że to wystarczy ale teraz dodatkowe prace projektowe więc w sumie 1.500.000 zł nasz wkład może wynieść.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski -nowe harmonogramy konkursy na inwestycje: drogi lokalne, turystykę, zadania energetyczne czy jest przygotowana analiza w jakich konkursach chcemy wystartować, czy mamy pomysł jak pozyskiwać środki, zabezpieczyć środki na dokumentację aplikacyjną czy mamy strategię ich pozyskiwania i czy mamy środki na dokumentację aplikacyjną.

Naczelnik Malwina Sawosz- na tę chwilę nie ma przewidzianych środków i w innych wydziałach też nie ma.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- napisać wniosek komisji bo jest to ostatni dzwonek.

Naczelnik Malwina Sawosz- jeśli chodzi o drogi lokalne- to będziemy składać jeden wniosek.

Naczelnik Marcin Chmielewski –trwają przygotowania do składania wstępnych fisz projektowych do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i będą wyłaniane projekty poza konkursami. Jego wydział w dalszym ciągu będzie zajmował się modernizacją i rozwojem komunikacji- dalsza wymiana autobusów. II fisza będzie przygotowywana razem z Wydziałem Ochrony Środowiska regulacja rzeki Dobrzyńki na południe od ul. Roweckiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- zgłosił wniosek do Prezydenta, aby zabezpieczyć środki na dokumentację projektową i aplikacyjną 2. opracować strategię pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w ramach nowej perspektywy.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto, (zał. nr 4).

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–6, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Ad.5

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Pietrowska

Wydatki wydziału to 22.335.312 zł , w tym 21.835.000 zł na wydatki bieżące.

Inwestycyjne 525 .000 na urządzenie skweru na św. Rocha, wykonawca przedłożył dokumenty i realizacja wiosną 2024 r. Urządzenie wybiegu dla psów jest projekt robiony w Parku Wolności + 100.000 zł na dalszą rozbudowę zbiórki odpadów.

Wydatki bieżące to 20 .746.000 zł na obsługę systemu gospodarowania odpadami + 30.000 zł na edukację ekologiczną + 59.000 zł na utrzymanie Pszok-u.

1.000.000 zł na tereny zieleni , w tym 550.000 zł na utrzymanie parków i skwerów, 89.000 zł na doprowadzenie mediów do tych terenów + toalety. Zwiększona jest kwota na nasadzenia 145.000 zł, a 95.000 zł na utrzymanie placów, zabaw, siłowni.

40.000 zł na prace pielęgnacyjne. Opieka nad zwierzętami, odławianie i odbiór padłych zwierząt 74.000 zł.

Radna Monika Cieśla- wymiana kopciuchów czy są środki na ten cel czy jest współpraca z ZGM.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Pietrowska- nie ma środków w budżecie, od momentu podpisania umowy z WFOŚiGW dotyczące programu czyste powietrze to pomagamy pozyskiwać mieszkańcom środki z tego funduszu. Dla ZGM mają środki na rozpoczęcie wymiany ok. 300.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- ile kosztuje utrzymanie toalet ?

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Pietrowska- oferty są rozbieżne ok. 3.800 zł na cały rok utrzymanie 1 punktu.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–5, przeciw-0, wstrzymało się -1. Przyjęto.

Ad.6

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski –

Dochody ok. 9.000.000 zł, w tym 5.900.000 zł z komunikacji miejskiej z biletów i

porozumień międzygminnych ,a ok. 3.000.000 zł to wpływy z miejskiego oświetlenia i tam dofinansowanie z Polskiego Ładu. 270.000 zł wpływy ze spółdzielni PSM i Dobrzyńki za oświetlenie ich terenów.

Wydatki- 28.810.777,55 zł , w tym 25.000.000 zł to wydatki bieżące , a 3.300.000 zł majątkowe _ kontynuacja budowy oświetlenia 50 przejść dla pieszych i rowerów, 500.000 zł na odszkodowania za wyłączenia pod budowę dróg.

W wydatkach bieżących 20.880.000 zł to lokalny transport dotyczący autobusów i tramwaju , utrzymanie przystanków- 500.000 zł.

Wymiana oświetlenia na ledowe daje 1.000.000 zł oszczędności.

Natomiast rosną koszty opłat na rzecz Wód Polskich w 2022r. było 258.000 zł , w tym roku 470.000 zł , a w 2024 r. -595.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- za co płacimy Wodom Polskim ?.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski –za zrzut do rzek wody z kanalizacji deszczowej.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik-- wyłączenia pod drogi rowerowe jaki to koszt.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski – 500.000 zł.

Radna Monika Cieśla- jakie są koszty tramwaju rocznie.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski – wozokilometr 28,68 zł, za wagon 22 zł, koszty usług rosną w związku z rosnącą płacą minimalną. Rocznie tramwaj kosztuje 3.500.000 zł, MZK 16.000.000 zł, a ze sprzedaży biletów wpływ 5.900.000 zł.

Radna Bożenna Kozłowska- jakie wykonanie za ten rok w komunikacji tramwajowej.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski – za ten rok do końca czerwca funkcjonowała linia autobusowa Z-41, i od 1.07 linia tramwajowa, rocznie razem 2.705.000 zł.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–5, przeciw-0, wstrzymało się -1`. Przyjęto.

Ad.5

W/z Dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego - Maria Ryba

plan wydatków i dochody na 2024 wynoszą:

Wydatki 4.900.000 zł, a dochody 4.200.000 zł. Sporo opłat jest stałych niezależnych od ilości pogrzebów.

Radna Monika Cieśla- czy będzie wzrost opłat dla pochowków.

Pani Maria Ryba - nie zakładamy bo i tak opłaty są wysokie.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału–6 przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Ad.6

Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt Anna Kusiak- wydatki to 1.010.000 zł, połowa z tego to wynagrodzenia, koszty energii 60.000 zł , odławianie psów 49.000 zł , opieka weterynaryjna 67.000 zł, opieka nad kotami wolnożyjącymi 34.000 zł , karma dla kotów 6.000 zł, karma dla zwierząt do schroniska - 5.500 zł to nie zaspakaja potrzeb ale na szczęście są darczyńcy. Brakuje 41.000 zł bo 5 pracownikom musi podnieść wynagrodzenie.

Dochody 55.500 zł to nie jest fabryka dochodowa, mamy porozumienia z 5 gminami, które przywożą psy. Było 110 adopcji w tym roku, a obecny stan to 40 szt.

Mało środków na remonty i karmę ale staramy się i schronisko jest ładne i zadbane. Niektóre zwierzęta przebywają dłużej to ok. 3 lata.

Przewodnicząca komisji Grażyna Wójcik- ile gminy płacą.

Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt Anna Kusiak- różnie podpisane są porozumienia np. 800 zł miesięcznie, a gm. Szydłowiec 300 zł za 1 miejsce, a osobno płacą za zabiegi.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem budżetu wydziału-5, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Opinia nt. budżetu 2024 (zał nr 5)

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Marcin Chmielewski – przedstawił aneksy dotyczące komunikacji autobusowej i tramwajowej.

Ad.7

Zaopiniowanie aneksów nr 9, nr 12 i nr 13 do porozumień międzygminnych w sprawie komunikacji autobusowej i kom. tramwajowej (zał nr 6)
uzasadnienie-

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 12 -5, przeciw-0, wstrzymało się -10 Przyjęto.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 13 -5, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem aneksu nr 9 -5, przeciw-0, wstrzymało się -0. Przyjęto.

Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem porozumienia dot. komunikacji tramwajowej -4, przeciw-0, wstrzymało się -1. Przyjęto.

Ad. 8

Sprawy różne- nie było.

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.55.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik