

BRM-III.0012.46.2022

Protokół 46VIII/2022

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 23 listopada 2022 roku.

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Ekonomicznej Rady Miasta Lublin odbyło się w trybie stacjonarnym, w Ratuszu, w sali nr 2.

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2023 r. w części „wydatki”.
2. Analiza wydatków majątkowych projektu budżetu na 2023 rok.

Komisja w głosowaniu: 4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała powyższy harmonogram.

Ad. 1 Omówienie projektu budżetu miasta Lublin na 2023 r. w części „wydatki”.

Przewodniczący Komisji Pan Bartosz Margul przedstawił porządek posiedzenia do którego nie zgłoszono uwag w głosowaniu: 5 „za” jednogłośnie, informując, że nie ma dodatkowych dokumentów zadekretowanych dodatkowo na posiedzenie Komisji. W posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej uczestniczyło 6 radnych zapewniając wymagane ustawą kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.

Pan Bartosz Margul Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej zaproponował aby do kolejno czytanych działów z części wydatkowej projektu budżetu miasta Lublin radni zadawali pytania poruszając tematy zadań zapisanych w budżecie. W odpowiedzi na zapytanie radnej Jadwigi Mach dotyczące zadań, które nie są zrealizowane w tym roku, ale są umieszczone w budżecie do realizacji. Odpowiedzi udzielił Pan Stanisław Wydrych – zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów, informując, że w tym roku nie zostanie zrealizowane jedno zadanie, jest to Zatoka na ulicy Warszawskiej z budżetu obywatelskiego, jest to koszt 700 tys. zł. a jest zaplanowane 200 tys. zł. Uzyskano pozwolenie na budowę, ale nie dołożono środków i nie ogłoszono przetargów. W dziale Transport i Łączność radna Jadwiga Mach zapytała o drogi gminne. W odpowiedzi pan Stanisław Wydrych wyjaśnił, że wszystkie inicjatywy lokalne mieszkańców w przyszłym roku będą zakończone, są jedynie dwie które przechodzą na przyszły rok. Z kolei z dróg gminnych wszystkie zadania zostały zrealizowane. W pytaniu o Port Lotniczy pan Łukasz Mazur – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego wyjaśnił, że nie ma problemów jeśli chodzi o współpracę pomiędzy akcjonariuszami Portu Lotniczego Lublin zgodnie z umową wsparcia, której stronami jest Gmina Lublin, Województwo Lubelskie, Spółka Port Lotniczy, Bank Gospodarstwa Krajowego. Większościowi akcjonariusze czyli Port Lotniczy i Województwo Lubelskie ponoszą koszty związane z budową Portu Lotniczego Lublin. Budowa Portu finansowana była z emisji obligacji dokonanych przez Spółkę Port Lotniczy i jest to rozłożone w czasie do 2034 roku. Natomiast w odpowiedzi na zapytanie radnego Dariusza Sadowskiego dyrektor Łukasz Mazur wyjaśnił, że zmianie uległy koszty obsługi długu a w bieżącym roku wzrost został odnotowany o ponad 6 mln zł. W dziale 630 Turystyka Radni nie zadawali pytań. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa w odpowiedzi na zapytanie radnej Jadwigi Mach odpowiedzi udzielił pan Henryk Łacek –

dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych informując, że jest wpisana suma 12 mln zł. na przyszły rok na budowę trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin. I nie jest to realizacja Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, tylko budowa bloków komunalnych. Pani Lucyna Sternik-Skarbnik Miasta Lublin poinformowała, że są planowane dwa zadania, które będą planowane do dofinansowania z funduszu dopłat w proporcji 80 do 20. Pan Łukasz Mazur wyjaśnił, że w Polsce zostały utworzone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, głównie w mniejszych miastach np. Kraśnik i okoliczne gminy wokół Kraśnika. Z kolei samo utworzenie spółki nie wiąże się z realizacją procesu budowlanego. Prowadzenie Komisji na prośbę Przewodniczącego Komisji Bartosza Margula przejął pan Dariusz Sadowski – Wice Przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Pan Józef Nowomiński- Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Tatary poprosił o zgłoszenie postulatu do Pana Krzysztofa Żuka - Prezydenta Miasta Lublin o zwiększenie na przyszły rok 2023 dotacji przedmiotowej do Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Komisja przyjęła do wiadomości powyższy postulat z uwagi, że w realizowanym porządku posiedzenia jest omówienie wydatków majątkowych budżetu miasta Lublin. Po wypowiedzi pana Józefa Nowomińskiego prowadzenie posiedzenia Komisji przejął ponownie pan Bartosz Margul – Przewodniczący Komisji. W dziale 710 Działalność Usługowa, odpowiedzi na zapytanie radnego Zdzisława Drozda udzieliła pani Lucyna Sternik informując, że wydatki związane z utrzymaniem cmentarza to kwota 2 mln zł, inwestycje to 4 mln zł 615 tys 550 zł. Budowa Alejek na cmentarzu przy ulicy Droga Męczenników Majdanka to kwota 300 tys.zł. Z kolei przyszły rok będzie poświęcony opracowaniu dokumentacji na segment B, C i D. Kolejna kwota to 3 mln 350 tys zł przeznaczona na budowę cmentarza komunalnego przy ulicy Zelwerowicza. Radna Jadwiga Mach poprosiła o informację na e-maila dotyczącą niesprawnych pojazdów elektrycznych do przewozu osób na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie, ponieważ występują sytuacje, że pojazdy nie funkcjonują dobrze. W następnym dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka radni nie zadawali pytań. W dziale 750 Administracja Publiczna w odpowiedzi na pytanie radnego Zdzisława Drozda odpowiedzi udzielił pan Zbigniew Gontarz- zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu ds. Administracyjno-Technicznych informując, że kwota 25 mln zł. i z tego 5 mln 800 tys zł. jest to ubezpieczenie majątku. Majątek Gminy Miasta Lublin do tej pory stanowił 3 miliardy 216 mln zł. Obecnie majątek jest szacowany na kwotę 4 miliardy 439 mln zł. Z kolei na zapytanie radnego Dariusza Sadowskiego dyrektor Zbigniew Gontarz poinformował, że w ramach wynagrodzeń zostały zaplanowane środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia a także na podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 500 zł. W pozostałych działach radni pytali o zaciągnięte kredyty i pożyczki miasta Lublin, obligacje komunalne, koszty obsługi długu. Rezerwy celowe na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży oraz rezerwe celową na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i na Pracownicze Plany Kapitałowe. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił pan Mariusz Turczyn – dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, pan Michał Karapuda- dyrektor Wydziału Kultury i pani Joanna Żytkowska – dyrektor Departamentu Prezydenta. Radni pytali o funkcjonowanie Rad Programowych ds. Studenckich, ds. Dzieci i Młodzieży. Odpowiedzi udzielił pan Piotr Choroś – dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, pan Robert Żyśko – zastępca dyrektora ds. Strategii, Akademickości i Smart City i dyrektor Michał Karapuda. Radna Jadwiga Mach poprosiła również o odpowiedź na piśmie. W pozostałych pytaniach radni prosili o informację na temat kosztów utrzymania Urzędu Pracy przy zmniejszającym się bezrobociu o 5%. Odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Kępa – dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie co do wysokości wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, że jest zbyt duża w porównaniu do stopy bezrobocia w mieście Lublin. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że stopa bezrobocia nie jest odpowiednim miernikiem do oceny skali zaangażowania powiatowych urzędów pracy w realizację zadań ustawowych. Co więcej, wielkość bezrobocia ujęta w lepszy metodologicznie sposób, również nie da nam

pełnego obrazu zapotrzebowania na usługi PUP a wynika to z różnorodności i wielości obowiązków realizowanych przez urzędy pracy. Pani dyrektor zaznaczyła, że warto zwrócić uwagę na skalę zadań wyrażonych w ujęciu finansowym. Ponadto od 1.04.2020 roku wpłynęło prawie 40 000 wniosków i uzupełnień o udzielenie wsparcia wynikającego z tzw. „ustawy covidowej”. Radna Jadwiga Mach zwróciła uwagę, dlaczego nie ma środków na tak zwaną „opiekę wytchnieniową” oraz zapytała o tzw wydatki i rekompensaty w zakresie źródeł ciepła. Odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Fus- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie informując, że opieka wytchnieniowa jest to program realizowany z budżetu państwa i na tą opiekę otrzymywane są pieniądze. W roku 2021 zostało zgłoszone zapotrzebowanie na kwotę 2 mln zł do Ministerstwa zgodnie z programem i jest to kwota obligatoryjna i jest największą kwotą o którą można się starać. Jest to program bardzo potrzebny i jest finansowany z funduszu solidarnościowego. Pani Lucyna Sternik - Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, że nie wszystkie pieniądze przepływają przez budżet, przykładem jest np. fundusz solidarnościowy. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Bresia o gospodarkę odpadami wyjaśniła pani Marta Smal - Chudzik-dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska wyjaśniając, że są dwa składowe związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami, czyli odbiór i gospodarowanie. Jest ciągły wzrost kosztów zagospodarowania odpadów. Odpowiedzi udzielił pan Piotr Choroś – dyrektor Biura Partycypacji Społecznej na pytanie radnej Jadwigi Mach wyjaśniając, że Skwer na Tatarach ma być realizowany w ramach inicjatywy lokalnej, bo pierwotnie wniosek ten był zgłoszony przez mieszkańców Lublina i dotyczył realizacji tego skweru w kwocie 700 tys. zł. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Lublina mogą złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Lublina o realizację danego zadania i nie musi to być zadanie inwestycyjne z uwzględnieniem ich wkładu. Wkładu rzeczowego lub wkładu finansowego bądź też wkładu osobowego w formie pracy społecznej czy też pracy wolontariackiej. Jest to mechanizm zapisany w ustawie o działalności porządku publicznego i wolontariacie. Obligatoryjny na każdym poziomie w Polsce regulowany uchwałą Rady Miasta. Natomiast jeśli chodzi o zadania realizowane w ramach budżetu zielonego jest on realizowany wspólnie z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Na wniosek radnej Jadwigi Mach Komisja w dniu jutrzejszym będzie kontynuowała posiedzenie dotyczące omówienia wydatków majątkowych zapraszając Wydziały: Wydział Budżetu i Księgowości, Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

Komisja omówiła projekt budżetu miasta Lublin na 2023 r. w części „wydatki”.

Natomiast pytania radnych, które nie uzyskały odpowiedzi, udzielone zostaną pisemnie przez poszczególne komórki organizacyjne lub na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Spraw wniesionych nie było.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczącą Komisji Budżetowo Ekonomicznej Pan Bartosz Margul podziękował wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu Komisji.

Posiedzenie trwało od godz 15.00 do godz 17.15

Protokółowała:

Marta Garbińska

Przewodniczącą Komisji

Bartosz Margul