

PROTOKÓŁ nr 60
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 marca 2023r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła pani Kinga Bogusz Przewodnicząca Rady Miejskiej, która powitała wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Radni nieobecni: Marcin Majewski.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Dyrektor Wydziału Budżetu pan Marcin Grad.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 59 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach:
 - Nr 808 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
 - Nr 809 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045.
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół nr 59 z posiedzenia Komisji został przyjęty (4 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Ad. 2. Przewodnicząca Kinga Bogusz poprosiła o omówienie projektów uchwał zawartych na drukach:

- Nr 808 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad omówił zmiany wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.

Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała o oszczędności z budowy boiska przy Hubalu. Na tym zadaniu jest 600 000,00 zł oszczędności. Jaka była wartość tego zadania w Budżecie Obywatelskim? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że było to 2 200 000,00 zł. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała kiedy było otwarcie tego przetargu. Kiedy było otrzymane dofinansowanie na budowę bloku komunalnego? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie posiada takiej informacji kiedy nastąpiło otwarcie ofert niemniej jednak musiało to nastąpić niedawno. Jeśli chodzi o otrzymanie dofinansowania z BGK to umowa została już podpisana jeżeli chodzi o kwotę dochodów w tym zakresie. Chodzi o otrzymanie dużej kwoty dofinansowania, ponieważ jest to nieco powyżej 37 000 000,00 zł. Są to środki, którymi dysponuje BGK w ramach funduszu dopłat z przeznaczeniem na tworzenie nowych lokali socjalnych. Zadanie to będzie miało wartość 47 000 000,00 zł. Wydatki na ten cel będą rozłożone na lata 2023-2025. W obecnym roku będzie to 3 000 000,00 zł., w 2024 roku – 25 000 000,00

zł., a w 2025 roku – 19 000 000,00 zł. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała czy w każdym roku gmina będzie zabezpieczać 20% wkładu własnego. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Zgodnie z funkcjonowaniem funduszu dopłat i tego jak brzmi umowa z BGK, środki te zostaną przekazane na wydzielony rachunek budżetu w pełnej wysokości z góry. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** powiedziała, że pierwszy raz spotyka się z sytuacją, że wkład własny jest dzielony na lata. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że chodzi o to, że środki z BGK zostaną przekazane w całości na wyodrębniony rachunek danego projektu z góry w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Jednakże środki te nie mogą być wydatkowane na inne zadania tylko konkretnie na to, ponieważ są znaczone. W związku z tym, że mamy tutaj zastosowanie szczególnych zasad wykonywania budżetu wprowadzona jest tylko i wyłącznie na ten rok kwota, która może być wydatkowana w tym roku. Maksymalna kwota jak została oszacowana do wydania w tym roku to 3 000 000,00 zł. W następnych latach pieniądze będą tak wydatkowane jak to zostało wskazane w WPF. Środki, które zostały przekazane do BGK będą wprowadzane do budżetów lat następnych jak w szczególnych formach wykonywania budżetu i będą się zachowywały bardzo podobnie jak środki z RFIL, więc będą stanowiły źródło finansowania deficytu. Stąd żeby nie pogubić się w rozliczaniu tego projektu zostały zaplanowane dochody w tym roku w wysokości 80% i potem w następnych latach środki 80% do 20% w takiej proporcji. Dlatego jest sytuacja taka, że jest dzielony wkład własny po to żeby było łatwiej go rozliczać. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała czy środki, które w tym roku są zabezpieczone czyli 3 000 000,00 zł mają być przeznaczone na procedurę przetargową, na dokumentację?. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że zapewne jeżeli chodzi o to, to na dokumentację. **Radny Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że dokumentacja miała już być. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** powiedziała, że chce wiedzieć na co będzie przeznaczona to 3 000 000,00 zł. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że nie ma tego wskazanego we wniosku. Mogą to być już drobne roboty. Na przedmiotowe zadanie została już opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w takim razie będzie wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót. **Radny Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że w takim razie rozumie, iż ta dokumentacja już jest. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** potwierdził, że dokumentacja już jest. **Radny Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy to jest dotacja. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie. To są środki. To jest taka kategoria pieniędzy, która nie jest do końca określona i wtedy wskazuje się, że to są środki. Chodzi o to, że fundusz dopłat jest trochę podobnym finansowaniem jak RFIL Tymi środkami zawiaduje BGK czyli jednostka spoza sektora finansów publicznych. Gmina dostaje środki spoza budżetu państwa stąd nie można nazwać tego dotacją. Stąd również pieniądze te nie będą zachowywały się jak klasyczna dotacja. W tym przypadku można zastosować szczególne zasady wykonywania budżetu i te środki zagospodarować w planach. **Radny Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy środki z wydzielonego rachunku będą wpływały do budżetu gminy i stąd dopiero będą wydatkowane. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Środki te wpłyną na wyodrębniony rachunek dochodów przy budżecie miasta, a odrębnie jest również utworzony rachunek

wydatków, z którego będą dokonywane wydatki. **Radny Mateusz Kuźmiuk** zapytał o warunki dofinansowania. Czy było wskazane jakieś zabezpieczenie, zwroty środków? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie. Tutaj nie ma zabezpieczenia. Umowa była podpisana 7 marca.

Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał o dywidendę i zyska Radkomu. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie ma takich informacji.

Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał o 150 000,00 zł na wypłatę odszkodowań i podziały działek. W uzasadnieniu jest wspomniany II etap budowy trasy N-S. Dlaczego nie ma tego w wykazie przedsięwzięć? Dlaczego nie jest to ujęte w ramach zadania II etap trasy N-S? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że odpowiedzi na to pytanie udzieli na sesji. **Radny Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że radni otrzymują tylko wykaz przedsięwzięć z zadaniami, które ulegają zmianie. W opinii radnego to o co kiedyś prosiła komisja czyli pełny wykaz przedsięwzięć jest niezbędny. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że tekst jednolity zostanie radnym przesłany.

Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała o punkt 17 uzasadnienia do uchwały. „Zwiększenia planu wydatków w dziale 855 w kwocie 4 050 763 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 3 839 443 zł oraz na pomoc materialną dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 211 320 zł.” Skąd taka duża kwota? Czy nie było nic zabezpieczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że została zabezpieczona nieduża kwota na ten cel. Było to spowodowane ograniczeniami wydatków, które były na etapie projektowania budżetu. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała czy teraz ta kwota zabezpieczy już do końca roku. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że w dużej części tak. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** stwierdziła, że oznacza to, iż nie można powiedzieć, że to jest 100%. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że jeżeli będą jeszcze jakieś ruchy związane z tymi kwotami to będą one nieduże. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała jaka teraz będzie łączna kwota. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że będzie to w okolicach 4 500 000,00 zł.

Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała o zwiększenie środków na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tu jest taka sytuacja, że nastąpił wzrost stawek za prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Była oczywiście pewna kwota niedoboru z tym związana już na etapie projektowania budżetu, ale tak spory wzrost wydatków w tym zakresie jest w dużej części spowodowany zmianami w stawkach. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** poprosiła o przygotowanie na najbliższą sesję informacji o tym kiedy był wzrost tych stawek.

Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zapytała jakie nieruchomości były przejęte na rzecz gminy podczas realizacji projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie ma

wyszczególnionych dokładnych nieruchomości. W tym momencie są prowadzone przed wojewodą Mazowieckim postępowania odszkodowawcze w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją wojewody Mazowieckiego. Dotyczą one inwestycji „Budowa budowli przeciwpowodziowej sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z sekwencyjnym systemem sendymantacyjno biofiltracyjnym zlokalizowanym na rzece Potok Północny” i to jest w ramach projektu LIFE. Na ten moment prowadzonych jest 9 postępowań odszkodowawczych w tym zakresie. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** poprosiła o przygotowanie dokładnej informacji na ten temat na najbliższą sesję.

Radna Magdalena Lasota zapytała o zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 jeśli chodzi o subwencję. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że na etapie planowania budżetu gmina otrzymuje informację od Ministra Finansów o planowanej kwocie subwencji i planowanych kwotach udziału w podatkach z budżetu państwa. Kwoty te są kwotami planowanymi. Jest to informacja na podstawie, której wprowadzany jest plan dochodów w tym zakresie do projektu budżetu. Po przeprowadzeniu całej procedury uchwalania budżetu państwa oraz po aktualizacjach danych w systemie informacji oświatowej następują zwykle korekty wysokości subwencji.

W związku z wyczerpaniem pytań **Przewodnicząca Kinga Bogusz** zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 808. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 808 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok (4 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się). **Opinia nr 58 została dołączona do materiałów z komisji.**

- **Nr 809** w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2045.

W związku z brakiem pytań **Przewodnicząca Kinga Bogusz** zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 809. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 809 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2023 – 2045 (4 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się). **Opinia nr 58 została dołączona do materiałów z komisji.**

Ad.3. Nie było spraw..

W związku z wyczerpaniem porządku **Przewodnicząca Kinga Bogusz** podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Kinga Bogusz