

PROTOKÓŁ nr 70
z posiedzenia
Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 20 lutego 2024r.

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 Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, która powitała wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 69 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych na drukach:
 - Nr 968 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.
 - Nr 969 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2024 – 2045,
3. Sprawy różne.

Ad. 1 Protokół nr 69 z posiedzenia Komisji został przyjęty (6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się).

Ad. 2. **Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz** poprosiła o omówienie projektów uchwał zawartych na drukach:

- Nr 968 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad omówił zmiany wprowadzone w Uchwale Budżetowej na 2024 rok.

Radny Marcin Majewski zapytał o subwencję rozwojową. Na czym ona polega?

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad odpowiedział, że subwencja rozwojowa jest tworem wprowadzonym do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. Miała ona za zadanie równoważyć dochody samorządów w zakresie dochodów własnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Jednakże od 2021 r. kiedy ona została wprowadzona do ustawy o dochodach to w 2022r. i 2023r. nie została zastosowana. Ta subwencja nie została wypłacona, nie została zaplanowana w kolejnych budżetach państwa. Było to regulowane ustawami o budżetach państwa. Do tej pory ta subwencja nie została nigdy wypłacona. Pierwszy raz teraz została wprowadzona ustawą o budżetach państwa. Na ten cel zostały przeznaczone środki w okolicach 3 500 000 000,00 zł. w ustawie budżetowej. Te środki zostały podzielone pomiędzy gminy, powiaty, województwa na podstawie udziałów z tytułu PIT tych jednostek. Następnie wśród tych jednostek została wyszczególniona kwota podstawowa tej subwencji, która stanowi 60% wartości i ta część została podzielona pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie liczby mieszkańców. Pozostałe 40% zostało podzielone według udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W taki sposób Gmina Miasta Radomia

z części gminnej oraz z część powiatowej otrzymała łącznie 16 749 668,00 zł. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy te pieniądze są znaczone czy można je wykorzystać na dowolne cele. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że środki te stanowią dochód bieżący. Jak sama nazwa wskazuje one raczej powinny być przeznaczane na wydatki majątkowe. Co do zasady znaczone nie są. **Radny Marcin Majewski** zapytał ile środków przekazywane jest na samą oświatę. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że jest to 70 149 943,00 zł. **Radny Marcin Majewski** zapytał ile z tych 16 000 000,00 zł idzie na inwestycje. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że na inwestycje przeznaczone jest 99,9%. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy w tym są środki przeznaczone na wykupy związane z budową trasy N-S. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że środki są przeznaczone na: wykup gruntów pod trasę N-S, drugą paczkę Polski Wschodniej, inwestycje w szpitalu, inwestycje związane z budową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na ul. Wielogórskiej. **Radny Mateusz Kuźmiuk** powiedział, że oprócz tych wykupów jest też 8 000 000,00 zł na dokumentację. Poprosił dyrektora o przybliżenie tej kwestii. Czego to dotyczy? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią to jest tam bardzo dużo zadań. W naszym budżecie nie jest to tak rozdrobnione. Zadania mają charakter bardziej ogólny. W tym momencie nie ma wyszczególnionych wszystkich zadań jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią i drugą paczkę. Tych zadań jest w każdej paczce ze 20. Żeby móc wykorzystać te środki, które przysługują nam w ramach Polski Wschodniej musimy mieć dokumentację. **Radny Marcin Majewski** powiedział, że przed chwilą MZDiK unieważniło jedno postępowanie, bo zabrakło 200 000,00 zł czy iluś. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że w takim razie dokładane są środki i teraz im powinno wystarczyć. **Radny Marcin Majewski** poprosił o przygotowanie na sesję informacji jakie konkretnie dokumentacje za te 8 000 000,00 zł gmina chce uzyskać. Kiedy MZDiK zapłaci mieszkańcom za wykupy? Poprosił o przygotowanie listy nieruchomości, które będą objęte tymi wykupami.

Radny Robert Utkowski poruszył kwestię subwencji oświatowej. Zapisane jest, że jest to część dotycząca wynagrodzeń w oświacie. Zapytał ile wynoszą rocznie wynagrodzenia w oświacie w Radomiu. Ile dostajemy w tym zapisie? Czy to jest jedyny zapis czy też będą kolejne? **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli to jest to kwota blisko 390 000 000,00 zł.

Radny Robert Utkowski powiedział, że tam jest zapis, że w tej subwencji otrzymujemy 40 000 000,00 zł. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że subwencji jest 78 000 000,00 zł. w tej część zwiększenia. **Radny Robert Utkowski** stwierdził, że oznacza to, iż będą kolejne części. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie. **Radny Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy jest to zwiększenie o 78 000 000,00 zł w stosunku do planowanej i jest to związane z podwyżkami dla nauczycieli. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że tak. Jeżeli chodzi o subwencję to ona jest nie tylko na wynagrodzenia dla nauczycieli. Subwencja oświatowa jest w wysokości 610 000 000,00 zł w planie w tym momencie po zmianach. **Radny Mateusz Kuźmiuk** zapytał czy to zwiększenie pozwoli pokryć całość skutków podwyżek. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że nie. Jest taka prawidłowość od dłuższego czasu kiedy subwencja pokrywa około 65% wydatków, które gmina musi ponieść w tym zakresie. Jeżeli chodzi

o skutki podwyżek szacowane są one na kwotę 120 000 000,00 zł rocznie, więc to by się mniej więcej zgadzało z kwotą otrzymanej subwencji. Będą jeszcze konieczne zwiększenia wydatków na oświatę. **Radny Marcin Majewski** stwierdził, że ogólnie jest za mało pieniędzy. Nie są zabezpieczone w 100% środki na te podwyżki do końca roku. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** powiedział, że tak, ale to jest taki normalny system jaki był przyjęty do tej pory. Dzisiaj było spotkanie strony rządowej z samorządową w ramach komisji wspólnej i tam zostały zaproponowane pewnego rodzaju kierunki zmian w finansowaniu systemu samorządowego. Są różnego rodzaju propozycje np. polegające na tym, że jednostkom samorządu terytorialnego. zostaną przydzielone kategorie w ramach jak gdyby zdolności dochodowej w odniesieniu do wydatków jakie muszą ponosić (potencjału dachowego). W momencie kiedy jednostka samorządu terytorialnego potencjał będzie miała niższy to będzie dostawała wyższą subwencję, która powinna jej to rekompensować. W momencie takim kiedy jednostka samorządu terytorialnego ma wyższy potencjał dostanie tę subwencję niższa w taki sposób zostanie to zróżnicowane. Taka by była propozycja również w zakresie likwidacji przysłowiowego „Janosikowego”. To jest system tzw. redystrybucji pionowej dochodu publicznego. On funkcjonuje tak już od dłuższego czasu.

Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał czy są też jakieś pomysły dla samorządów jeżeli chodzi o udział w PIT i CIT. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że czytał pewien skrót z tego spotkania i odnosił się on bardziej do subwencji, ale była też wzmianka odnośnie PIT. PIT polegałby bardziej na tym, że policzono by tak jakby rzeczywisty wpływ dochodów z tytułu PIT-u danej jednostki samorządu terytorialnego, przyjęto by jakiś okres czasu za bazowy i na tej podstawie określono szacowany wpływ w następnym okresie. W ten sposób zaproponowano takie rozwiązanie. Nie wie czy to rozwiązanie będzie rozwiązaniem docelowym, ponieważ część postulatów nie została przyjęta z entuzjazmem przez stronę samorządową. Zapewne dojdzie do jakichś rozmów i ukształtowania stanowisk w tym zakresie. Ten PIT stanowiłby źródło określenia tej kategorii dochodowej jednostki samorządu terytorialnego.

Radny Marcin Majewski zapytał z czego wynika zwiększenie środków na SOR. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że chodzi tu o nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad projektem budowlanym. Nie jest to przewidziane w dofinansowaniu z budżetu państwa w związku z tym gmina musi te środki zabezpieczyć. **Radny Marcin Majewski** zapytał czy te środki nie były w ogóle zaplanowane w budżecie czy była jakaś inna kwota. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że z tego co wie nie były one zaplanowane w budżecie.

Radny Marcin Majewski zapytał o boisko przy PSP nr 17. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że w tym przypadku są oszczędności. Już jest rozstrzygnięty przetarg i uzyskane oszczędności w wysokości 100 000,00 zł przeznaczone są na budowę ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej. **Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zapytała o przesunięcie 100 000,00 zł z „alkoholówki” na realizację zadań z obszarów wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na co dokładnie mają być przesunięte te środki. **Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad** odpowiedział, że ma to być na dotacje na szkolenie dzieci w zakresie sportu. Wszystkie środki w Biurze Sportu na to przeznaczone są środkami konkursowymi. Konkursy są ogłaszane cyklicznie.

W związku z wyczerpaniem pytań **Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 968. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 968 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok (9 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). **Opinia nr 69 została dołączona do materiałów z komisji.**

- Nr 969 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2024 – 2045

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad omówił zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2045.

Radny Mateusz Kuźmiuk zapytał o wskaźniki zadłużenia. Do końca 2025 roku nie trzeba ich wypełniać natomiast już w budżecie w 2026 roku według przepisów już tak.

Dyrektor Wydziału Budżetu Marcin Grad odpowiedział, że tak jest.

W związku z wyczerpaniem pytań **Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** zarządziła głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 969 Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 969 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2024 – 2045 (8 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu). **Opinia nr 69 została dołączona do materiałów z komisji.**

Ad. 3. Nie było spraw.

W związku z wyczerpaniem porządku **Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz