

**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

BP-I.0003.193.2019.MP



Radom, 09.12.2019 r.



**Pan  
Marcin Majewski  
Radny Rady Miejskiej  
w Radomiu**

### **Dotyczy: propozycji do budżetu Radomia na 2020 rok**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 listopada 2019 r., dotyczącą propozycji do budżetu Radomia na 2020 rok złożonych 2 października 2019 r. przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poniżej przedstawiam listę zadań ujętych w projekcie budżetu Miasta na 2020 rok:

- 1) Radomski Szpital Specjalistyczny - w projekcie budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki w wysokości 33 877 985 zł z przeznaczeniem na Radomski Szpital Specjalistyczny. W 2019 roku planowana wielkość wydatków to kwota 35 637 395 zł. Na wymienione wartości składają się środki przekazywane z budżetu Miasta na wydatki inwestycyjne w szpitalu, jak również pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Na remont przychodni na ulicy Lekarskiej zaplanowano kwotę 1 129 150 zł.
- 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską w kwocie 3 349 000 zł.
- 3) wykupy gruntów w projekcie LIFE w kwocie 1 200 000 zł. W przeważającym zakresie zadanie jest realizowane przez Spółkę Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.
- 4) „Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II” w kwocie 4 400 000 zł. Zadanie to zostało również dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- 5) Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap - 500 000 zł,
- 6) Rozbudowa ul. Szydłowieckiej wraz z infrastrukturą - 1 400 000 zł,
- 7) Budowa ul. Marii Fołtyn - 2 000 000 zł,

- 8) na remonty ulic zaplanowano kwotę 12 100 000 zł (7 zgłoszonych zadań dotyczy remontów nawierzchni ulic),
- 9) na budowę oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatki w kwocie 600 000 zł (2 zgłoszone zadania),
- 10) Rewitalizacja Parku przy Domie Towarowym Senior - opracowanie dokumentacji.

Projekt budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 rok został opracowany przez Wydział Budżetu na podstawie dokumentów planistycznych przedkładanych przez poszczególnych dysponentów budżetu (jednostki budżetowe, wydziały i biura urzędu miejskiego), którzy merytorycznie odpowiadają za planowanie zadań, jak również ich późniejszą realizację.

Plan dochodów budżetowych, co zostało określone w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej, został opracowany w oparciu o dokumenty przekazane przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i inne instytucje oraz w oparciu o prognozy dysponentów realizujących wpływy do budżetu. Proces konstruowania budżetu Gminy Miasta Radomia jest skomplikowany i wieloetapowy. Wymaga on podejmowania wielu trudnych decyzji i dokonywania ciągłego wyboru pomiędzy konkretnymi zadaniami. Decyzje te podejmowane są przez jednostki, wydziały i biura, które realizują poszczególne zadania, uwzględniając przy tym przekazany przez Wydział Budżetu w formie limitu wydatków, możliwy poziom ich finansowania w przyszłym roku.

Na zadania, które nie zostały wymienione w odpowiedzi powyżej nie zostały zabezpieczone środki finansowe w projekcie budżetu Miasta na 2020 rok. W projekcie budżetu na 2020 rok nie zostały również zaplanowane środki na podwyżki płac dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia.

W zakresie tworzenia projektu budżetu istotnym jest, aby przedkładany projekt spełniał wszystkie wymogi przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Wymogi te mają charakter zarówno formalny jak i odnoszą się do reguł ostrożnościowych, których spełnienie zapewnia Miastu stabilność finansów, i które warunkują ważność uchwalonego później budżetu. Przy określaniu wielkości wydatków, w tym w szczególności wydatków inwestycyjnych, trzeba również wziąć pod uwagę wielkość wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, a więc tych na które zostały już podpisane umowy na realizację, i na których wykonanie w pierwszej kolejności muszą być zabezpieczone środki finansowe. Wartość tego typu zadań w projekcie budżetu na 2020 rok to ok. 215 mln zł. Poza tym wielkość prognozowanych na 2020 rok dochodów nie pozwala na zabezpieczenie wykonania wszystkich zadań jakie zgłaszane są do realizacji w przyszłym roku. Dotyczy to zarówno wydatków bieżących, jak i zadań inwestycyjnych.

Należy jednak przypomnieć, że budżet Miasta w trakcie roku nie jest dokumentem o charakterze sztywnym. Ulega on wielu modyfikacjom, co w konsekwencji powoduje, że część z planowanych zadań, z uwagi na obiektywne

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

kryteria, jest z niego usuwanych, a w ich miejsce wprowadzane są kolejne. Zatem w przypadku uwolnienia zaplanowanych wcześniej na inne cele środków, bądź pojawienia się dodatkowych pieniędzy, zawsze istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zadań do budżetu Miasta.


Projekt budżetu na 2020 rok jest budżetem kontynuacji i podczas prac nad nim priorytetem objęto zadania na które zostały już zaciągnięte zobowiązania finansowe m.in. przebudowa dk nr 9 i 12 w Radomiu ul. Wojska Polskiego i ul Żółkiewskiego, budowa trasy N-S, rozbudowa ulicy Szydłowieckiej wraz z infrastrukturą, rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie Gminy Miasta Radomia, kontynuacja rewitalizacji Kamienicy Deskurów, budowa nowej hali sportowej przy PSP nr 31 itp.

Biorąc pod uwagę nowe zadania należało uwzględnić określone możliwości finansowe Gminy, jak również dodatkowe obciążenia jakie zostały nałożone przez administrację rządową na samorządy powodując zwiększenie wydatków np. wypłatę podwyżek dla nauczycieli, wzrost płacy minimalnej, a zmniejszenie dochodów gminy poprzez ograniczenie wpływów podatkowych.

Warto też zauważyć, że każde nowe zadanie inwestycyjne wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury jego przygotowania tj. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz regulacji własności terenu co często jest procesem długotrwałym i nie jest możliwa realizacja robót budowlanych w ciągu jednego roku budżetowego.

Zaproponowane przez klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zadania były przedmiotem analiz podczas prac nad projektem budżetu Miasta, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta oraz Sekretarz Miasta.

W temacie złożonych przez Państwa propozycji odbyło się jedno spotkanie z udziałem Przewodniczących klubów Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej.

PREZYDENT MIASTA  
  
Radosław Witkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOŚLAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)