

**Protokół Nr 59/2022**  
**z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
**z dnia 21 grudnia 2022 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie stacjonarym.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Miasta – K. Stelmasik, stwierdzając quorum na podstawie listy obecności (w załączeniu). Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 12.38.

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 - 2029 (w załączeniu do protokołu).

W powyższym temacie informacji i wyjaśnień udzielił Skarbnik Miasta, p. Sł. Kijak.

Poinformował o powstałym deficycie w wys. 41.576.894,80 zł, wynikającym z wykonania budżetu za 2022 rok, który zostanie pokryty z przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, w wys. 30.000.000 zł, jak również przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 2022 r. (kwota 3.139.600 zł), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 2022, które wynikają z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem (4.747.294,80 zł) oraz przychodami z pożyczki w wys. 3.690.000 zł. Ponadto zakłada się ponad 30 mln zł nadwyżki na 2023 rok. Większość planowanych inwestycji już została zakontraktowana, pozostała część czeka jeszcze na rozstrzygnięcia przetargowe. Jako ostatnia dojdzie inwestycja łącznika ul. Siennieńskiej z ul. Bałtowską, na co środki powinny wpłynąć jeszcze w tym roku i będą uwzględnione w dochodach roku przyszłego.

Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie bieżącego roku z niewielkim wzrostem, w wys. 333.338.045,45 zł, ściągальność należności z tyt. podatku od nieruchomości od os. fizycznych już wynosi 800 tys. zł nadwykonania na koniec listopada br. w stosunku do planu (m.in. licytacja nieruchomości przy ul. J. Samsonowicza, z której pochodzi kwota ok. 600 tys. zł). Nie będzie podwyżki podatków. Subwencja oświatowa jest wyższa na początek roku (59.816.456 zł) w porównaniu do roku ubiegłego, w marcu jest rozliczenie szczegółowe i wówczas sytuacja może różnie wyglądać. Subwencja wyrównawcza również bardzo wysoka – 11.276.237 mln zł. CIT wyższy o 2 mln zł, PIT o 3 mln zł niższy, dużo lepsze dofinansowanie zadań zleconych w porównaniu do 2021 r., ponadto w budżecie nie ma już środków na „500 plus”.

Wiceprezydent Miasta - p. D. Smoliński poinformował, że w styczniu 2023 r. zostanie podpisana umowa na 9 autobusów elektrycznych Yutong, we wrześniu rozpoczną kursowanie w mieście. Docelowo będą stacje ładujących z całym osprzętem dla MZK, na których ładowanie wolne trwać będzie 4-5 godzin w nocy, szybkie ok. 1,5 godziny. Będzie też 4 - 5 ładowarek ogólnodostępnych na terenie miasta. Będą to najtańsze w eksploatacji autobusy.

Przewodnicząca RM – p. I. Renduda-Dudek wyraziła zaniepokojenie wysokości środków na wydatki bieżące, zwracając uwagę na niższą kwotę przeznaczoną na działalność kulturalną niż przewidywane wykonanie w tym roku. W przypadku MCK-u przewidywane wykonanie w stosunku do planu jest mniejsze. Zostanie uruchomiony ZDK oraz Centrum Tradycji Hutnictwa i na pewno będą potrzebne środki na wyposażenie i obsługę. Stąd pytanie – skąd zostaną pozyskane środki na ten cel? Następną kwestia – MOSiR, gdzie wpływy z biletów to kwota 1.900.000 zł, w 2023 r. – 2.900 mln zł, udział w podatku dochodowym – 10 mln zł.

Pan M. Czeremcha stwierdził, że wysokość środków uzależniona jest od wielu czynników, np. od skuteczności ściągальności należności z tytułu podatków, ale środki gdzieś trzeba znaleźć. Pan D. Smoliński dodał z kolei, że nie ma projektów, które byłyby realizowane wyłącznie ze środków własnych, zawsze jest udział środków zewnętrznych. Kino „Etiuda” zarabiało na sobie, w 80%

przychody pokrywały koszty. Po zakończeniu remontu w obiekcie będzie funkcjonować energooszczędne oświetlenie, SOWA, stąd wiadomo, że znów przyniesie zysk. Ponadto ponownie do wynajęcia będzie kawiarnia, którą są już zainteresowane pewne podmioty. Istnieje prawdopodobieństwo, że w lutym 2023 r. nastąpi odbiór obiektu.

Pan K. Stelmasik dodał, że kawiarnie z jednej strony powstają, z drugiej inne ulegają likwidacji. Może CIS byłby zainteresowany, może MCK wspólnie z innym podmiotem.

Pan D. Smoliński odpowiedział, że najprawdopodobniej MCK lub organizacje pozarządowe. Obecnie jest to mało atrakcyjna lokalizacja ze względu na remont drogi 754, który potrwa ok. 2 lat.

Pani I. Renduda – Dudek zapytała o plany związane z przebudową Rynku, czy przewidziana jest część kawiarniana, fontanna, itp.

Pan D. Smoliński poinformował, że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z inwestorem oraz konserwatorem zabytków. Celem jest tzw. odbetonowanie Rynku. Jednocześnie potwierdził, że w/w elementy zostaną zachowane. Co do ruchu kołowego, o który zapytał p. K. Stelmasik, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju poinformował, że rozważana jest opcja albo jednego pasa bez możliwości zatrzymywania się, albo zamknięcie Rynku dla ruchu kołowego.

Pani Przewodnicząca RM poruszyła również kwestię wysokości środków finansowych dla rad osiedlowych, która od 16 lat utrzymuje się na poziomie 2.800 zł na wydatki, nawet przy obecnej inflacji nic się w tej kwestii nie zmienia.

Skarbnik Miasta, p. Sł. Kijak odpowiedział, że środki te są wydatkowane w przedziale 50-80%, natomiast p. M. Marzec stwierdził, że tak jest, bo są to małe środki, z którymi trudno wpasować się w codzienne potrzeby, poza tym wyraził poparcie dla bardziej aktywnym udziałem organizacji pozarządowych, które mogłyby uzyskać środki z różnych źródeł na swoją działalność. Uznał też, że kwestia funkcjonowania rad osiedlowych powinna powrócić w 2023 r.

Pan Sł. Kijak poinformował, że w tym roku nie było odszkodowań dla spółdzielni, co do eksmisji, to ze względu na trwający stan pandemii zostały one wstrzymane, ale w 2022 r. było ich 60.

Pani I. Renduda – Dudek zapytała, czy w nadwyżce o wartości ponad 30 mln zł, są lokaty. Skarbnik odpowiedział, że Gmina nie może ich mieć. Ponadto Gmina poniosła mniej wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami.

Pan A. Głąb zapytał o załącznik 2a dot. wydatków – pozostałej działalności.

Skarbnik odpowiedział, że dotyczy to pozycji, które nie są numeratycznie sklasyfikowane, gdy w danym dziale jest pozostałą działalność.

W związku z brakiem dalszych pytań, w wyniku głosowania, stosunkiem głosów: 5 – za, 2 – wstrzymujące się, w/w projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię członków Komisji Strategii (w załączeniu do protokołu).

Ponadto, w związku z brakiem pytań, w wyniku przeprowadzonego głosowania, stosunkiem głosów: 5 – za, 2 – wstrzymujące się, projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.** został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Strategii (w załączeniu do protokołu).

Ze względu na wyczerpanie się porządku dnia posiedzenie zakończono o godz. 13.34.

**Protokołowała:**

A. Zaleś

Wydział Organizacyjno-Prawny

**Przewodniczył:**

Przewodniczący Komisji  
Strategii i Rozwoju Miasta  
Kamil Stelmasik