

**Protokół Nr 85/22**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**odbytego w dniu 15 listopada 2022 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

Posiedzenie prowadził radny I. Góralczyk – Wiceprzewodniczący Komisji.

**Ad. 1**

Komisja przez aklamację przyjęła protokół nr 84/22 z posiedzenia odbytego w dniu 25 października 2022 r.

**Ad. 2**

1.

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2023 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	224.972.292,32 zł
- wydatki	w kwocie	236.972.292,32 zł
- deficyt	w kwocie	12.000.000,00 zł
- przychody	w kwocie	20.400.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	8.400.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2023 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022.
5. Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

#### **Dochody budżetu na 2023 r.**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 224.972.292,32 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	130.302.324,97 zł	
			tj. 58 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	40.233.462,00 zł	
			tj. 18 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	170.535.786,97 zł	
			tj. 76 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	28.620.706,00 zł	
			tj. 13 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa	27.969.331 zł		
- część równoważąca	651.375 zł		
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	25.815.799,35 zł	
			tj. 11 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		54.436.505,35 zł	
			tj. 24 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2022 r. – planowane dochody na 2023 r. są niższe o prawie 8,2 %. Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2023 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  1. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  2. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 r.:
  - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
  - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Wydatki budżetu na 2023 r.**

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 236.972.292,32 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 30.127.764,80 zł
- wydatki bieżące – 206.844.527,52 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 13 % wydatki majątkowe
- 87 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2022 r. – planowane wydatki na 2023 r. są niższe o ponad 4,8 %. Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2023 rok w stosunku do roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2022 r - 3.490 zł, a od 01.07.2023 r – 3.600 zł;
- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2023 rok. Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok;
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	91.470.568,52 zł
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	4.004.414 zł
✓ dotacja dla OCK	4.580.015 zł
✓ dotacja dla MZ	1.793.107 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	175.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	9.257.743 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł

✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.647.933 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	132.498 zł
-----	
Razem dotacje:	22.610.710 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	12.376.342,36 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24.130.629 zł
z tego:	
☞ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10.182.613 zł
☞ Schronisko dla osób bezdomnych	596.592 zł
☞ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	448.598 zł
☞ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.115.935 zł
☞ Wspieranie Rodziny	786.891 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1.795.545 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	3.832.683 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	11.155.719 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.016.612 zł
7. Miejski Żłobek Nr 1	1.049.220 zł
8. Miejskie Przedszkole Nr 7	2.283.683 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 14	2.092.319 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 15	2.334.794 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 16	2.302.625 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 17	1.556.994 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.277.444 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.333.767 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	5.112.505 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	2.667.202 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	6.889.955 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	5.034.064 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	4.052.828 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	8.600.857 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	5.837.258 zł

22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika 6.017.256 zł

-----  
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe: 59.393.551 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.127.764,80 zł, stanowią 13 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 8.400.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 13.300.000 zł, tj. 5,91 % planowanych dochodów, w tym:

- Wykup wyemitowanych papierów wartościowych 8.400.000 zł
- Odsetki od kredytów i papierów wartościowych 4.900.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2023 r. zamknie się kwotą 62.720.000 zł stanowiącą 27,87 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 300.000 zł,
2. rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 578.000 zł,
3. rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.500.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na 2023 r. oraz odpowiedziała na pytania członków Komisji.

2.

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2022 rok w zakresie :

I.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w tym:

1. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
3. wydawanie wypisu i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
4. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania,
5. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

II.

planowanych wydatków Wydziału Organizacyjnego, w tym:

- obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli,
- obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania Wydziału,
- prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielania informacji dla klientów. Biblioteka dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
- nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim,
- koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, Rad Osiedli, ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta,
- prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego RPRB,



- organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników UM, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz odpowiedziała na pytania radnego M. Chrzana i K. Kuczka.

### III.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawił Komisji informacje dotyczące planowanych w 2023 r. do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:

#### 1. Drogi publiczne powiatowe:

- Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - kwota 187.000,00 zł,

#### 2. Drogi publiczne gminne:

- Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu – kwota 2.362.175,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu – kwota 1.940.147,30 zł,
- Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – kwota 1.069.640,02 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu – kwota 2.238.802,48 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – kwota 14.000.000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł,

#### 3. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu – kwota 7.000.000,00 zł,

#### 4. Pozostała działalność:

- Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł



5. Obiekty sportowe:

- Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP 5 - projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł.

Udzielił również szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedział na pytania radnych: M. Chrzana, Z. Osoby, I. Góralczyka. W. Łozińskiego oraz A. Komendery dotyczące planowanych do realizacji zadań.

**Ad. 3**

1.

Komisja zapoznała się:

- z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu kierowanym do Marszałka Województwa Małopolskiego,
- z pismem Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie propozycji do planu pracy Rady na 2023 r.

2.

Wiceprzewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie na następne posiedzenie propozycji do planu pracy Komisji na I półrocze 2023 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup>– 16<sup>25</sup>.

**Wiceprzewodniczący Komisji**

  
**Ireneusz Góralczyk**

Protokołowała:

B. Płoszczyca