

Protokół Nr 10/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 12 listopada 2024 r.

Obecni:

- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Płachta – Sekretarz Miasta,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. I. Niezgodzka - Radna.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji
2. Wyrażenie opinii do wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 9/24 z posiedzenia odbytego w dniu 29 października 2024 r.

Ad. 2

1.

Po przeanalizowaniu wniosku Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.1-13-6.2024 z dnia 31 października 2024 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla Rady Osiedla Stare Stawy z przeznaczeniem na zakup materiałów na place zabaw – kwota 3.276,00 zł

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0,

2.

Po przeanalizowaniu wniosku Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.1-13-7.2024 z dnia

7 listopada 2024 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla Rady Osiedla Błonie w kwocie 22.992,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup rollupa i tablicy ogłoszeniowej wraz z transportem – kwota 2.386,60 zł,
- zakup płyt indukcyjnych, lodówki, zakup zestawów stołowych oraz sztućców – kwota 2.938,00 zł,
- zakup grilla betonowego (oraz jego posadowienie) i trójnożnego, zakup stołów z ławkami do grilla – kwota 8.897,00 zł,
- zakup koszy betonowych, ławek z oparciem i bez oparcia, zestawów festynowych i stołu – 8.770,00 zł.

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0,

Ad. 3

1.

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2025 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	318.053.854,20 zł
- wydatki	w kwocie	318.053.854,20 zł
- deficyt	w kwocie	0,00 zł
- przychody	w kwocie	9.170.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	9.170.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024.
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 2025 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości		318.053.854,20 zł,
z tego:		
- dochody własne (bez udziałów)	kwota	166.659.127,88 zł
		tj. 52 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących	kwota	130.691.020,32 zł
dochód budżetu państwa		tj. 41 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	297.350.148,20 zł
		tj. 93 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	20.703.706,00 zł
		tj. 7 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		20.703.706,00 zł
		tj. 7 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2024 r. – planowane dochody na 2025 r. są wyższe o ponad 4,3 %.

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 2025 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2025 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 2025 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 318.053.854,20 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 45.818.775,11 zł
- wydatki bieżące – 272.235.079,09 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 14 % wydatki majątkowe,
- 86 % wydatki bieżące.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2024 r. – planowane wydatki na 2025 r. są wyższe o ponad 1 %.

Wydatki na 2025 rok zaplanowane zostały wg stanu planu na dzień 30 czerwca 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 między innymi na:

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2025 roku (5% wynagrodzenia zasadniczego na 30.06.2024 r. indywidualnie dla każdego pracownika oraz stałej kwoty w wysokości 220 zł). Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 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, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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	114.951.294,09 zł
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	5.302.700,00 zł
✓ dotacja dla OCK	5.954.600,00 zł
✓ dotacja dla MZ	2.542.000,00 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	210.000,00 zł
✓ dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej	144.435,60 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	14.185.000,00 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000,00 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.206.985,00 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	123.223,00 zł
✓ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000,00 zł
<hr/>	
Razem dotacje:	31.763.943,60 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	13.786.266,33 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.480.585 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.335.193 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	856.259 zł

✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	462.725 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.981.513 zł
✓ Wspieranie Rodziny	1.844.895 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2.234.522 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	5.111.782 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14.158.818 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19.002.832 zł
7. Miejski Żłobek Nr 1	1.366.589 zł
8. Miejski Żłobek Nr 2	3.002.035 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 1	1.177.455 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 7	3.114.234 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 14	2.970.084 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 15	3.186.969 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 16	2.705.112 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 17	2.286.601 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.858.711 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	4.314.537 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	8.317.286 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	4.515.897 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	8.553.545 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	6.030.757 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	6.692.855 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	12.177.565 zł
23. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	7.024.317 zł
24. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	8.000.697 zł

Razem (pozycja 9-24) placówki oświatowe:

82.926.622 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
- tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 45.818.775,11 zł, stanowią 14 % wydatków budżetu ogółem. Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 12.470.500,00 zł, tj. 3,92 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 9.170.000 zł. |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 3.300.000 zł. |
| 3. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 500 zł. |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2025 r. zamknie się kwotą 41.450.000 zł stanowiącą 13,03 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 480.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 753.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania Rady Seniora, w kwocie 20.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 20.000 zł.
- 6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 360.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta przedstawiła planowane dochody budżetu miasta na 2025 r. oraz udzieliła odpowiedzi na pytania członków Komisji.

W dyskusji nad tym wycinkiem projektu Uchwały Budżetowej miasta Oświęcim na rok 2025 udział wzięli radni I. Góralczyk, E. Witek, M. Chrzan oraz M. Szczerbowski.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawiła Komisji informacje dotyczące planowanych w 2025 r. do realizacji zadań inwestycyjnych:

1. budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – kwota 75.833,00 zł,
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich – pomoc dla Powiatu – kwota 120.000,00 zł,
3. zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego – kwota 500.000,00 zł,

4. zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu – kwota 4.867.475,09 zł,
5. zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 oraz Zawidzkiego 4 – kwota 1.000.000,00 zł,
6. zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – kwota 6.000.000,00 zł,
7. rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – kwota 4.622.444,48 zł,
8. przebudowa ul. Chopina – kwota 2.000.000,00 zł
9. przebudowa ul. M. Kownackiej – projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł
10. modernizacja przepustu w ciągu ul. Przecznej i mostu w ciągu ul. Parkowej – projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł
11. przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka – kwota 1.000.000,00 zł,
12. przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Pilata 22-26 – kwota 350.000,00 zł,
13. budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – kwota 17.307.072,59 zł,
14. modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu - kwota 1.999.936,00
15. zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy – kwota 100.000,00 zł
16. modernizacja placu zabaw przy ul. Polowieckiej – projekt budowlany - kwota 50.000,00 zł,
17. budowa przystanków autobusowych przy ul. Ceglanej i Batorego – kwota 200.000,00 zł

Udzieliła również wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedziała na pytania radnych: I. Góralczyka, E. Witek, M. Madej, M. Chrzana oraz A. Komendery dotyczące planowanych do realizacji zadań.

3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej przedstawiła planowane dochody i wydatki realizowane przez Wydział, w tym:

- publiczny transport zbiorowy,

- zarządzanie drogami,
- gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością,
- oświetlenie ulic, placów dróg,
- ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami.
- wydatki inwestycyjne Wydziału w tym:
 - zakup wiat przystankowych – kwota 100.000,00 zł,
 - zakup parkomatów – kwota 120.000,00 zł,
 - doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych - pomoc dla powiatu – kwota 80.000,00 zł.

Ponadto udzieliła odpowiedzi na pytania i wątpliwości radnych biorących udział w dyskusji tj.: M. Madej, E. Witek, M. Chrzana, M. Homy, P. Kasprzyka, M. Szczerbowski, A. Komendery, I. Niezgodzkiej oraz Z. Osoby.

Ad. 4

1.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 14 listopada br. o godz. 15.30.

2.

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie na następne posiedzenie propozycji tematów do planu pracy Komisji na I półrocze 2025 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17¹⁷.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa