

**Protokół Nr 87/22**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**odbytego w dniu 29 listopada 2022 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachula – Skarbnik Miasta,
- p. L. Palus – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu,
- p. J. Górka – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
- p. M. Świętek - Smrek – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. S. Żak – Biesik – Naczelnik Wydziału Oświaty,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. A. Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
- p. M. Żaczek – Skiba – Naczelnik Wydziału Podatkowego,
- p. A. Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim
3. Opracowanie stanowiska do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1**

Komisja przez aklamację przyjęła protokół nr 86/22 z posiedzenia odbytego w dniu 23 listopada 2022 r.

## **Ad. 2**

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/685/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2022 rok.

Zmiana wynika z nieplanowanych oszczędności na funduszu płac oraz wymuszonych oszczędności energii elektrycznej, powodujących brak możliwości realizacji założonego planu finansowego.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIII/685/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2022 rok.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w budynku przy ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części pomieszczenia o powierzchni ok. 8 m<sup>2</sup> ze Stowarzyszeniem Bratnich Serc dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu na okres do trzech kolejnych lat.

Dla Stowarzyszenia „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu istotne jest zawarcie umowy użyczenia lokalu, aby w dalszym ciągu mogło prowadzić działalność wspierająco-rehabilitacyjną oraz poradnictwo socjalno-prawne i pomoc psychologiczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w budynku przy ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/692/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na sfinansowanie opracowania dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK.

W związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie zadania: sfinansowanie opracowania dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK, wnioskuję o zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2022 r. na realizację wyżej wymienionego zadania o kwotę 50.000,00 zł i ustalenie jej w wysokości 15.000,00 zł.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/692/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na sfinansowanie opracowania dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/690/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu prowadziło postępowanie w sprawie wykonania inwestycji pn.: Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia reliktyw XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej. Kilkakrotnie kierowano zapytania ofertowe do różnych wykonawców. Nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym realizacja powyższego zadania przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu w roku 2022 nie jest możliwa.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/690/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/689/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu prowadziło postępowanie w sprawie wykonania inwestycji pn.: Renowacja i modernizacja muru oporowego od ul. J. Dąbrowskiego prowadzącego na Most Piastowski – projekt budowlany. Kilkakrotnie kierowano zapytania ofertowe do różnych wykonawców. Nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym realizacja powyższego zadania przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu w roku 2022 nie jest możliwa.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/689/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/688/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.

Muzeum Zamek zwraca się o ustalenie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w kwocie 1.722.425,00zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100). Zwiększona kwota dotacji zostanie przeznaczona na bieżącą działalność Muzeum.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/688/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

W związku z art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dziecka niepełnosprawnego, niezbędne jest ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aktualnie obowiązujące stawki:

1) dla samochodu osobowego:

- a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm<sup>3</sup> - 0,5214 zł,
- b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm<sup>3</sup> - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/536/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przedstawiany projekt uchwały nowelizującej ma na celu usystematyzowanie oraz dostosowanie § 4 Uchwały Nr XXXIII/536/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania do regulacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

W nowelizowanym przepisie § 4 w/w Uchwały zastępuje się zwrot „odstąpienie” zwrotem „zwolnienie” tak jak wynika to z regulacji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto dokonano uszczegółowienia zasad stosowania przedmiotowego zwolnienia, poprzez rozwinięcie katalogu przesłanek, określenie maksymalnego okresu udzielenia zwolnienia.

Mając na uwadze powyższe przedstawia się Radzie Miasta Oświęcim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/536/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - celem uchwalenia.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/536/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/85/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

Z uwagi na brak obowiązującej podstawy prawnej Uchwały Nr X/85/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146 poz. 1222 ze zm.) wskazane jest jej uchylenie.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/85/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy opracowywaniu projektu uchwały uwzględniono:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP z 2022 r. poz. 731).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (MP z 2022 r., poz. 1001).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. (MP. z 2022 r., poz. 696). Wskaźnik ten został ustalony na poziomie 111,8 (wzrost cen o 11,8%). Zgodnie z tym wskaźnikiem Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje przeliczenia i ogłoszenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na następny rok podatkowy.



Projekt uchwały przewiduje zmiany w stawkach podatku od środków transportowych na rok 2023 polegające na ich wzroście o kwotę o jaką zostały podwyższone stawki maksymalne.

Dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania wzrost stawek w 2023 roku będzie kształtował się następująco:

- od 108,00 zł do 216,00 zł - dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- o 410,00 zł - dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- od 250,00 zł do 410,00 zł - dla ciągników siodłowych lub balastowych,
- od 216,00 zł do 318,00 zł - dla przyczep i naczep,
- od 254,00 zł do 322,00 zł - dla autobusów.

W podatku od środków transportowych, który płacony jest w dwóch równych ratach korzystne jest, aby stawka była liczbą parzystą, dlatego też przy ustalaniu stawek wzięto pod uwagę to, aby poszczególne stawki były liczbami całkowitymi parzystymi.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11.

W związku koniecznością ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego na rok 2023, których postawą są ceny skupu żyta i sprzedaży drewna - tj. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego oraz średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Prezydent Miasta zawnioskował o nieobniżanie ustalonych przez Prezesa GUS cen.

### **1. Podatek rolny**

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 poz. 995) - cena ta wyniosła 74,05 zł za 1 dt.

Stawka z tytułu podatku rolnego bez obniżania wskazanej wyżej ceny wyniesie:

- **dla gruntów gospodarstw rolnych** (po zaokrągleniu do pełnych groszy)- **185,13 zł od 1 ha** przeliczeniowego gruntów (2,5 dt x 74,05 zł),
- **dla gruntów rolnych pozostałych - 370,25 zł od 1 ha** fizycznego gruntów (5 dt x 74,05 zł).

W stosunku do 2022 r. daje to **wzrost o 20,45%** gdyż podatek na rok bieżący wynosi:

- 153,70 zł (2,5 dt x 61,48 zł) - grunty gospodarstw rolnych (wzrost o 31,43 zł/ha)
- 307,40 zł (5 dt x 61,48 zł) - grunty pozostałe (wzrost o 62,85 zł/ha).

## **2. Podatek leśny**

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 poz. 996) cena ta wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Podana cena służy do ustalenia stawki podatku leśnego na 2023 rok. Stawka z tytułu podatku leśnego wyniesie 71,0996 - po zaokrągleniu do pełnych groszy **71,10 zł** za 1 ha. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na terenie Miasta Oświęcim nie figuruje obszar oznaczony jako las. W przypadku ewentualnego przeklasyfikowania gruntów i oznaczania ich jako las - podatek leśny zostanie ustalony zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta o nieobniżanie ustalonych przez Prezesa GUS cen.

12.

Komisja częściowo przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim wraz z autopoprawką.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

- 1) wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych - powołanie biegłego w ramach toczącego się postępowania podatkowego" z kwotą 100.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 98.000 zł limitu wydatków na 2023 rok i kwotą 1.000 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku,
- 4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 35.600 zł dla przedsięwzięcia pn. "Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych",
- 5) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.184.430,84 zł oraz limitu



wydatków na 2022 rok o kwotę 196.605,84 zł i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.987.825 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu",

6) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 53.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II część 1",

7) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 219.223,54 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu",

8) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 1.276 zł dla przedsięwzięcia pn. "Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne",

9) aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2022-2033.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni A. Komendera, K. Kuczek, I. Góralczyk oraz M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/679/21 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim wraz z autopoprawką.

13.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

W związku ze znacznym wzrostem cen mediów i rosnącymi kosztami utrzymania obiektów sportowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu wnosi o wprowadzenie zmian do obowiązującego cennika.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni M. Chrzan, I. Góralczyk oraz M. Babiuch.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 1, wstrzym. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

14.

Komisja w pozostałej części przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. wraz z autopoprawką.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

**załącznik nr 1** - zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 34.000 zł i rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 26.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję osób starszych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług ośrodka.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 36.400 zł i rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 23.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w DDP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego DDP.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

**Załącznik nr 5** – zmniejszeniu o kwotę 6.302 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w SP-8. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa o współpracy nr 2/OSSM/2022 z dnia 1.06.2022 r. Zmiana spowodowana jest podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość umowy.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

**Załącznik nr 6** - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 219.223,54 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 219.223,54 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej".

Ww. zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych. W związku z uzyskaniem w roku bieżącym dofinansowania w ramach promesy BGK w wysokości mniejszej niż zaplanowano, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w planie dochodów pochodzących ze środków zewnętrznych oraz wydatków na w/w zadaniu w 2022 roku. Dofinansowanie pomniejszone w 2022 roku zostanie uzupełnione przez BGK w II transzy promesy zaplanowanej do wypłaty w 2023 roku.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

**Załącznik nr 8** - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 24.332 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze" - kwota 1.887 zł i do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 22.445 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 57 dzieci w pieczy zastępczej z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone na bieżący rok budżetowy, spowodowane wzrostem liczby dzieci oraz miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które powstały w wyniku spadku liczby dzieci do objęcia tą formą pomocy.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOPS i 105/MOPS.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

**Załącznik nr 9** – zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 130.000 zł z:

1. dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" - kwota 24.900 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

2. dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - kwota 450 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
3. dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” - kwota 4.150 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
4. dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - kwota 100.500 zł, z tego:
  - rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 50.000 zł (zmniejszenie celowej dotacji inwestycyjnej pn. „Opracowanie dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK”),
  - rozdz. 92116 „Biblioteki” - kwota 50.000 zł (zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - oszczędności na funduszu płac oraz energii elektrycznej),
  - rozdz. 92195 „Pozostała działalność” - kwota 500 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

**Załącznik nr 10** – zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 6.000 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola „Przygoda”. Środki na ten cel przenosi się z dotacji dla przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafinki (aktualizacja potrzeb dotycząca dzieci o potrzebie wczesnego wspomagania).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OW.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

**Załącznik nr 11** – zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 2.952 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 801 „Oświata

i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5 - projekt budowlany". Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11.

**Załącznik nr 12** - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 4.000 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu (zakup paliwa oraz opłaty związane z ogrzewaniem i energią elektryczną). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności po rozwiązaniu umowy i zwrocie niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 105/SO i 106/SO.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

**Załącznik nr 13** – zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 10.340 zł z:

- dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" - kwota 1.198 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 9.142 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zakupie oraz remontach elementów małej architektury),

do dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę długu publicznego - zadanie bezpośrednie 107/FN.

Zwiększone wydatki wynikają z utrzymującej się tendencji polegającej na podnoszeniu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych oraz z konieczności odnowienia kodu LEI, które Miasto Oświęcim posiada w krajowym Depozycie Papierów S.A. w związku z emisją obligacji komunalnych w latach poprzednich.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

**Załącznik nr 14** - zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków majątkowych budżetu o kwotę 196.605,84 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu".

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w formie promesy inwestycyjnej w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z realizacją w latach 2022-2024. Od dnia udostępnienia tzw. „promesy wstępnej” tj. od 15.06.2022r. beneficjent ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania zakupowego. W dniu 26.10 br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 196.605,84 zł w:

1. dz. 600 "Transport i łączność" o kwotę 76.700 zł, z tego:

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 53.000 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część I"),

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 23.700 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja" - 17.000 zł oraz oszczędności na usługach remontowych Wydz. GM - 6.700 zł),

2. dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 50.000 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

3. dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - kwota 1.360 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na ubezpieczeniu samochodu i strażaków OSP Oświęcim),

4. dz. 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 30.000 zł, z tego:

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 500 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 28.698 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),



- rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" - kwota 802 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
- 5. dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" - kwota 500 zł (zmniejszenie oszczędności na transporcie osób na szczepienia),
- 6. dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 95295 "Pozostała działalność" - kwota 29.240 zł (zmniejszenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron),
- 7. dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 8.805,84 zł, z tego:
  - rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 2.673 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na remontach elementów małej architektury),
  - rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 6.132,84 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na utrzymaniu w sprawności urządzeń elektrycznych).

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk i A. Komendera.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

**Załącznik nr 15** – zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 175.235 zł w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 174.000 zł i w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 1.235 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie: ZP2 i MŻ-1 .

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 175.235 zł w:

- 1. dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" - kwota 32.024 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
- 2. dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 143.211 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności).

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna A. Komendera.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

**Załącznik nr 16** - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 50.416,03 zł z dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze"

z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 57 dzieci w pieczy zastępczej z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone na bieżący rok budżetowy, spowodowane wzrostem liczby dzieci oraz miesięcznego kosztu utrzymania dziecka - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na przyznanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 53/22) z dnia 17 lutego 2022 r., dotacji celowej przeznaczonej na pomoc repatriantom.

Otrzymałą dotację rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) kwota 149.489,58 zł dla potrzeb Wydziału SO na zabezpieczenie przyjęcia i pobytu repatriantów,
- 2) kwota 47.115,42 zł. dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, który poniósł koszty remontu mieszkania dla repatriantów (45.354,78 zł.) oraz koszty utrzymania lokalu w okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. (1.760,64 zł.).

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miasta Oświęcim uchwałami Nr XXXVI/597/21 z dnia 23.06.2021 r. oraz Nr XLIII/703/21 z dnia 22.12.2021 r. spełnione zostały warunki porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim tj. przyjęto rodzinę, przekazano jej lokal na czas nieokreślony.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

**Załącznik nr 17** - zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów majątkowych budżetu kwoty 406.500 zł w dz. 926 "Kultura fizyczna" z rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do rozdz. 92695 "Pozostała działalność".

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącym inwestycji pn.: "Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych" wraz z wytycznymi w zakresie klasyfikacji budżetowej konieczne jest dokonanie zmian środków przyjętych w budżecie.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17.

**Załącznik nr 18** – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

**Załącznik nr 19** - zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 4.408,07 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 16.760 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 3.681 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.162.2022 z dnia 17.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.171,58 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.750 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 25.386,84 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 3.707,22 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.901,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 547.451,21 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 478.653 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.183 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 25.107,01 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

**Załącznik nr 20** - Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 4.900 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),

- zwiększeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 132.241 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 176.716,30 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 21.270,70 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 6.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85295 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały).

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

**Załącznik nr 21** – aktualizacji planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 250 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1. Wzrost dochodów związany jest z podpisaniem nowych umów o wynajem.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. wraz z autopoprawką.

### **Ad. 3**

1.

Komisja przeanalizowała wnioski Komisji oraz radnych do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2023 r. i w następujący sposób ustosunkowała się do propozycji:

#### **Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zwrócił uwagę, że wnioski przedłożone przez Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej nie mają wskazanej kwoty oraz źródła finansowania i jako takie nie powinny być procedowane.

Przekazany wcześniej Komisji wniosek Policji był kierowany do Prezydenta Miasta a Komisja otrzymała go tylko do wiadomości.

#### **Radny W. Łoziński,**

1. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt orlika na Starych Stawach, - źródło finansowania - współpraca z mediami, numer zadania 101/RZ/2023/G

Komisja w głosowaniu za - 6, przeciw - 3, wstrzym. - 3 przyjęła wniosek radnego,

2. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt orlika przy Szkole Podstawowej nr 3, źródło finansowania - współpraca z mediami, numer zadania 101/RZ/2023/G

Komisja w głosowaniu za - 5, przeciw - 3, wstrzym. - 4 przyjęła wniosek radnego,

3. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt wymiany nawierzchni ciągów pieszych między ulicami Mendelejewa a Skłodowskiej-Curie, źródło finansowania - uwolnione środki w trakcie roku budżetowego.

Komisja w głosowaniu za - 6, przeciw - 0, wstrzym. - 6 przyjęła wniosek radnego.

#### **Radna B. Godawa**

1. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 20 tys zł na wyrównanie nawierzchni na chodniku dla pieszych i ścieżce rowerowej, na odcinku od skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego do drugiego wjazdu na teren Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - źródło finansowania - z oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 4 przyjęła wniosek radnej.

**Radna A. Komendera**

1. zabezpieczenie kwoty 160 tys zł na wykonanie izolacji fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej w Oświęcimiu. W związku z dużymi kosztami, proponuję podzielenie zadania na etapy. W pierwszej kolejności wykonanie najbardziej pilnej tj. strony przy jadalni i od strony ul. Krasickiego - źródło finansowania - z powstałych oszczędności z zakończonych zadań.

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 5.

Komisja postanowiła przekazać do Prezydenta Miasta następujące stanowisko:

„Po przeanalizowaniu projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok Komisja wnioskuję o:

**I.**

**W zakresie wydatków:**

1. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt orlika na Starych Stawach, - źródło finansowania - współpraca z mediami, numer zadania 101/RZ/2023/G  
Głosowanie za - 6, przeciw - 3, wstrzym. - 3
2. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt orlika przy Szkole Podstawowej nr 3, źródło finansowania - współpraca z mediami, numer zadania 101/RZ/2023/G  
Głosowanie za - 5, przeciw - 3, wstrzym. - 4

**II.**

**Do realizacji w trakcie roku:**

1. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 20 tys zł na wyrównanie nawierzchni na chodniku dla pieszych i ścieżce rowerowej, na odcinku od skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego do drugiego wjazdu na teren Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - źródło finansowania - z oszczędności po przetargach  
Głosowanie za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 4
2. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt wymiany nawierzchni ciągów pieszych między ulicami Mendelejewa a Skłodowskiej-Curie, źródło finansowania - uwolnione środki w trakcie roku budżetowego.  
Głosowanie za - 6, przeciw - 0, wstrzym. - 6



3. zabezpieczenie kwoty 160 tys zł na wykonanie izolacji fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej w Oświęcimiu. W związku z dużymi kosztami, proponuje się podzielenie zadania na etapy. W pierwszej kolejności wykonanie najbardziej pilnej tj. strony przy jadalni i od strony ul. Krasickiego - źródło finansowania - z powstałych oszczędności z zakończonych zadań.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. -5.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 1, wstrzym. - 5 pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok wraz z przyjętymi wnioskami.”

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup> – 16<sup>56</sup>.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta  
Michał Homa