

Protokół Nr 109/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 12 grudnia 2023 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. L. Palus – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. M. Świętek – Smrek – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. M. Enson – Główna Księgowa w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Oświęcimiu,
- p. B. Materna – Starszy Specjalista ds. Uzgodnień i Ochrony Środowiska w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu,
- p. M. Ptaszyńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. M. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. A. Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. A. Bieszczad – Główna Księgowa w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. T. Rochowiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2024 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 108/23 z posiedzenia odbytego w dniu 5 grudnia 2023 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2024 rok.

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na rok 2024 w wysokości 4.738.856,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności określonej w rocznym planie finansowym.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk oraz K. Kuczek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2024 rok.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2024 rok.

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji celowej w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup serwera backup z dyskami. Na obecną chwilę kopie bezpieczeństwa są robione na stary serwer, który ze względów technologicznych nie ma możliwości modernizacji oraz rozbudowy dlatego zakup nowego jest niezbędny. Serwer kopii to kluczowy element infrastruktury IT, który zapewni MBP ochronę przed utratą danych w razie awarii. Jest niezbędnym narzędziem zapewniającym dostępność, bezpieczeństwo i możliwość odzyskania danych i aplikacji. Zapewnia siatkę bezpieczeństwa przed szerokim zakresem problemów, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócić działalność MBP i doprowadzić do utraty danych.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2024 rok.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2024 rok.

Udzielenie dotacji celowej na 2024 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, na realizację zadania: realizacja projektu ALEJA PISARZY w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) wynika z konieczności wykonania uchwały nr XXII/441/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, a w konsekwencji realizację Projektu Aleja Pisarzy.

W 2024 r. planuje się wmurowanie i odsłonięcie 1 tablicy z brązu oraz organizację spotkania autorskiego z współczesnym pisarzem, któremu dedykuje się tablicę. Do roku 2023 odsłoniętych zostało 21 płyt w Alei Pisarzy. Twórczość literatów wskazanych przez kapitułę stanowi znakomity materiał do literackich rozważań. W ramach tegorocznej edycji planujemy kontynuować cykl spotkań literackich rozpoczętych w 2023 r. – wokół pisarzy, którzy mają już swoje miejsce w Alei. Zorganizujemy 1-2 takie spotkania literackie. Spotkanie przeprowadzi sam pisarz lub wykładowca naukowy. W 2023 roku cykl rozpoczęło spotkanie z Mariuszem Szczygłem, który odsłonił płytę w Alei Pisarzy 27.10.2017 roku. Chcemy żeby dorobek Alei Pisarzy utrwalił się w świadomości mieszkańców, użytkowników Biblioteki.

Idea realizacji Alei Pisarzy w Oświęcimiu nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei Gwiazd, przy czym w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej, dowartościowaniu podlega tu sztuka o najwyższej wartości kulturowej – sztuka słowa.

Wielkość pisarza nie sprowadza się do krótkotrwałych błysków w doraźnej aktualności, jego dzieło pozostaje na długo w pamięci czytelników, społeczności, narodów, a napisane przez niego książki na wiele pokoleń, czasem stuleci, wypełniają biblioteczne półki oferując duchową strawę odbiorcom. Pisarz, jak każdy inny artysta – a może nawet bardziej – zasługuje na uwiecznienie, także w dosłownym, materialnym sensie, w postaci trwałych

znaków rytych w „kamieniu”. Aleja będzie akcentować osobę pisarza, autora, a nie tylko jego dzieła. Często dzieło głębiej pozostaje w świadomości i pamięci czytelnika, a zanika, gubi się w ulotnej pamięci sam autor.

Aleja Pisarzy, powstająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście biorą udział w uroczystości wmurowania w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Ich przyjazd do Oświęcimia stanowi zarazem święto dla wszystkich tych, którzy w dobie dominującej kultury obrazkowej nadal cenią sobie szczególnie wartość dobrego słowa pisanego. Realizowany projekt ma także w oczach społeczności kraju i świata poszerzać symbolikę Oświęcimia – Miasta Orędownika Pokoju – o wartościowe kulturowe, humanitarne i pokojowe treści.

Zależy nam na tym, aby zrównoważyć relacje pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością; aby Oświęcim przestał kojarzyć się tylko z byłym obozem KL Auschwitz-Birkenau. Niech słowo "Oświęcim" nie wywołuje wyłącznie negatywnych konotacji, a przeciwnie, niech stanie się w powszechnej świadomości także synonimem życia, postępu, rozwoju, otwartości.

Aleja Pisarzy to projekt niosący w sobie ideę utrwalania pamięci o twórcach słowa pisanego, a spotkania z pisarzami mają w zamyśle organizatorów stanowić wydarzenia artystyczne, przydające miastu Oświęcim roli inicjatora międzynarodowych działań na rzecz przyszłości. Będzie to jeszcze jedna artystyczna forma istnienia tego miasta.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania pn. Realizacja Projektu Aleja Pisarzy na 2024 rok.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Muzeum zwraca się z prośbą o ustalenie dotacji

podmiotowej na 2024 rok dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w kwocie 2.016.666,00 złotych.

Uzyskana dotacja podmiotowa pozwoli na realizację niezbędnych działań Muzeum określonych w rocznym planie finansowym.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2024 roku planuje demontaż drewnianego pomostu na wieży zamkowej znajdującego się na poziomie +10. Pomost został wykonany w 2010 roku, jednak w chwili obecnej jego stan techniczny jest bardzo zły, już w 2018 roku został wyłączony z użytkowania. Drewniane elementy pomostu grożą upadkiem i przy okazji doprowadza do zniszczenia szklanego rezerwatu archeologicznego znajdującego się pomiędzy wieżą a zamkiem.

Rozbiórka drewnianego pomostu wynika także z zaleceń z kontroli rocznej stanu technicznego obiektu wykonanego w 2023 roku. To zadanie jest ujęte w projekcie obejmującym przebudowę pomieszczeń Muzeum Zamek w Oświęcimiu w zakresie związanym z dostosowaniem budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Inwestycja posiada aktualne do 2026 roku pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Oświęcimskiego. Planowany koszt realizacji inwestycji p.n. "Demontaż drewnianego pomostu wieży" wynosi 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni W. Łoziński oraz A. Komendera.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2024 roku planuje zrealizować w budynku dawnego „Ratusza” zadanie p.n. „Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu,

Rynek Główny 2 na cele edukacyjno-wystawiennicze”. W ramach zadania sale na poddaszu zostaną wyposażone w sprzęt do zajęć edukacyjno – warsztatowych, sprzęt wystawienniczy, a także przygotowane do możliwości prowadzenia zajęć edukacyjno-warsztatowych zgodnie z profilem działalności Muzeum.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny I. Góralczyk.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2024 rok.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Oświęcimskie Centrum Kultury stanowi samorządową instytucję kultury, której organizatorem jest gmina Miasto Oświęcim. Na mocy art. 28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2024 rok.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

Sieć teleinformatyczna w budynku OCK była przez lata budowana doraźnie. Skutkiem jest zacofanie teleinformatyczne, które w dobie cyberprzestępczości stwarza zagrożenie dla gromadzonych w jednostce danych. Ponadto obecny trend usług w kulturze wymaga rozwoju takiej sieci dla realizacji nowoczesnych projektów, zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

W związku z powyższym Oświęcimskie Centrum Kultury wnosi o przyznanie dotacji celowej inwestycyjnej w wys. 75.000 zł na wykonanie modernizacji systemu teleinformatycznego OCK w świetle cyberzagrożeń.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

Modernizacja instalacji wew. c.o. spowoduje obniżenie kosztów ogrzewania budynku ODK Zasole.

W związku z powyższym Oświęcimskie Centrum Kultury wnosi o przyznanie dotacji celowej inwestycyjnej w wys. 30.000,00 zł na budowę układu regulacji temperatury czynnika zasilającego instalację wew. c.o. w budynku ODK Zasole.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

Główna rozdzielnia prądu nie była modernizowana od początku istnienia budynku, tj. od lat 60-tych.

Z uwagi na liczbę wydarzeń scenicznych organizowanych w OCK modernizacja jest konieczna. Dokumentacja techniczna po stronie OCK została przygotowana w 2022 roku.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok.

Oświęcimskie Centrum Kultury wnosi o przyznanie dotacji celowej inwestycyjnej w wys. 37.000,00 zł na wykonanie modernizacji centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK. Konieczność modernizacji wynika z faktu, że nastąpił koniec wspierania technicznego przez producenta - firmę POLON, która nie produkuje już podzespołów do posiadanego przez OCK modelu centrali.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny I. Góralczyk

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2024 rok

12.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) z dniem 1 listopada 2023 r. zostały znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) dotyczące jednej z dotychczasowych form wsparcia jaką były mieszkania chronione treningowe i mieszkania chronione wspierane. Obecnie ustawodawca dokonał zmiany nazewnictwa przedmiotowych mieszkań zastępując je odpowiednio terminami: mieszkanie treningowe i mieszkanie wspomagane. Pewnej modyfikacji uległa także funkcja przedmiotowych mieszkań i jest nią aktualnie przygotowywanie, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspieranie tych osób w codziennym funkcjonowaniu. Zmiany te w zasadniczym stopniu mają charakter semantyczny. Ponadto Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych określone zostały minimalne standardy usług świadczonych w tych mieszkaniach oraz standardy usytuowanych w nich pomieszczeń. W świetle powyższych zmian prowadzone dotychczas w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkania chronione treningowe odpowiadają mieszkaniom treningowym i zmiany takie też uwzględnione zostały w strukturze organizacyjnej MOPS w Oświęcimiu. W ślad za powyższym przekształceniem niezbędnym stało się wprowadzenie stosownych zmian nazewnictwa do uchwały Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Legitymacja Rady Miasta Oświęcim do podjęcia uchwały w przedmiotowym zakresie wynika z regulacji art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Mając na uwadze powyższe przedstawia się Radzie Miasta Oświęcim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - celem uchwalenia.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

13.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w roku 2024.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu podjął decyzję o zabezpieczeniu w WPF na rok 2024 środków finansowych na realizację zadania pn.: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich' w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Starosta Oświęcimski pismem z dnia 09.11.2023r. zwrócił się do Prezydenta Miasta o zajęcie stanowiska w sprawie udziału finansowego miasta w realizacji tego zadania. Szacowany koszt opracowania dokumentacji to 200 tys. zł, po 100 tys. zł dla każdego samorządu.

Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta.

Stąd udzielenie pomocy finansowej ze strony Miasta na zadania realizowane w tym zakresie przez Powiat jest celowe i słuszne.

Aby można było w tej sprawie zawrzeć stosowną umowę z Powiatem, niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Oświęcim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na w/w zadanie.

Komisja w głosowaniu za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w roku 2024.

14.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań VI etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025.

W dniu 10 lipca 2020r. Rada Ministrów na podstawie Uchwały Nr 101/2020 ustanowiła program wieloletni pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy - Etap VI 2021-2025”.

W ramach tego Programu w 2024r. Miasto Oświęcim będzie kontynuować realizację zadania wieloletniego pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego” - z planowanym dofinansowaniem z budżetu państwa w 2024r. w kwocie 5,0 mln zł. Podpisanie umowy z Wojewodą Małopolskim, regulującej zasady wykonywania i finansowania zadań Programu Rządowego przez poszczególne samorządy w danym roku, musi zostać poprzedzone przyjęciem stosownej uchwały przez organ stanowiący, w przypadku Miasta Oświęcim przez Radę Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań VI etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025.

15.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 679), do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym w zakresie przystępowania do spółek. W kompetencji Rady Miasta Oświęcim leży zatem wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym w zakresie m.in. cmentarzy gminnych.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000049230) powołana została do wykonywania zadań własnych gminy o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, a Gmina Miasto Oświęcim jest jedynym udziałowcem Spółki.

Dokapitalizowanie Spółki jest bezpośrednio powiązane z trwającą inwestycją mającą na celu rozbudowę podstawowej infrastruktury obiektu cmentarza komunalnego w ramach nałożonych na Spółkę zadań związanych z administracją i prowadzeniem cmentarza komunalnego. Cel inwestycji jest zgodny z zadaniami Miasta Oświęcim, do których zalicza się zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty - w tym między innymi zapewnienie właściwego utrzymania stanu technicznego i sanitarnego infrastruktury cmentarza komunalnego (vide: art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu pokrycia części kosztów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektów” zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim środki na dokapitalizowanie w latach 2023 - 2027 Spółki w łącznej wysokości 750.000,00 zł.

Źródłem finansowania wkładu pieniężnego będą środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 w wysokości 150 000,00 zł.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

16.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (zwane dalej PWiK) zamierza ubiegać się o przyznanie środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie FENX.02.05 "Woda do spożycia". Z uwagi na dostosowanie się do wymogów ww. Programu konieczna jest zmiana zapisów i wydłużenie okresu obowiązującego wieloletniego "Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu" - uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/449/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2020 r.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła radna B. Godawa.

Komisja w głosowaniu za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2027 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu”.

17.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu.

Przeznaczony do dzierżawy teren obejmuje grunt stanowiący własność Gminy Miasto Oświęcim, położony w Oświęcimiu przy ulicy Powstańców Śląskich, obejmujący cz. działki 1442/4 o pow. 31 m².

Przeznaczony do dzierżawy teren stanowi cele komunikacyjne - dojazd, dojście do budynku.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu.

18.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - przeniesieniu między źródłami dochodów majątkowych kwoty 1.762.238,75 zł w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych natomiast zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.875 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia

24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 27.300 zł,
- SP-5 kwota 38.138 zł,
- SP-8 kwota 45.437 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny I. Góralczyk.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 111.922 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" - kwota 93.019,25 zł oraz rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 18.902,75 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 1.548,73 zł,
- SP-2 kwota 27.494,40 zł,
- SP-3 kwota 27.464,52 zł,
- SP-4 kwota 1.548,73 zł
- SP-5 kwota 1.548,73 zł,
- SP-7 kwota 26.241,34 zł
- SP-8 kwota 1.548,73 zł,
- SP-9 kwota 1.548,73 zł,
- SP-11 kwota 4.075,34 zł,

- MP-7 kwota 2.365,81 zł,
- MP-14 kwota 2.365,81 zł,
- MP-15 kwota 2.365,81 zł,
- MP-16 kwota 2.365,81 zł,
- MP-17 kwota 6.743,43 zł,
- MP-18 kwota 2.696,08 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP1 i ZP2 .

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

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tyt. opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 w wyniku wzrostu cen rynkowych żywności oraz zwiększonej liczby żywionych uczniów. Środki te przeznaczone będą na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w SP-5 z tytułu wynajmu sal. Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie braków na wywóz odpadów komunalnych. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.530,81 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.530,81 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 190.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, że zaplanowane dochody w wysokości 11.813.825 zł nie zostaną osiągnięte. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2023r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na to, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.371,91 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalone podczas pożaru zasilanie awaryjne serwerowni Urzędu. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni K. Kuczek.

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

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 43.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 13.500 zł oraz rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 30.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 515.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

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

Załącznik nr 13 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.

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

Załącznik nr 14 - zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 24.689 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 279,36 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w związku ze zmniejszeniem o kwotę 3.955,10 zł

planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na aktualizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku:

1) na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały poprzez :

- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

2) na podstawie dostosowania do potrzeb poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

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

Załącznik nr 17 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 24.355,18 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 17.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.167.2023. z dnia 6.12.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.584,25 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 497,09 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

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

Załącznik nr 18 - aktualizacji Planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok dokonuje się w związku z:

1. zwiększeniem o kwotę 3.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 z tytułu darowizn. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.
2. zwiększeniem o kwotę 1.150 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

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

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.

19.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 150.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie miasta",
2. aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2023-2034.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

20.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Ustawa o samorządzie gminnym: art. 18 ust. 2 pkt 15 - do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Ustawa o drogach publicznych: art. 7:

ust. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych,

ust. 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu,

ust. 3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Drogi wymienione w projekcie uchwały położone są w całości na gruntach stanowiących własność Miasta Oświęcim. Posiadają parametry odpowiadające klasie technicznej „D” (dojazdowe) i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Po upublicznieniu, na przedmiotowych drogach będą obowiązywać przepisy wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Skutki dla budżetu miasta: Brak

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

21.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego,

należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały:

1. **Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.301.2022 z 14.03.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Z uwagi na opóźnienia w uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Małopolskiego dot. budowy drogi DK 44(połączenie do drogi S1) i tym samym znacznych opóźnień w ujawnieniu w rejestrach geodezyjnych projektów podziału nieruchomości wchodzących w zakres

przedmiotowego zadania nastąpiły opóźnienia w jego realizacji. Opóźnienia nastąpiły także w wyniku inwestycji prowadzonej przez PwK i wydłużenia procedur dotyczących przyjęcia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla inwestycji prowadzonej przez PwK. W związku z powyższym nastąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania. Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID dla I cz. zadania obejmującej przebudowę ul. Pod Olszyną oraz ul. Zagrodowej oraz dla II cz. zadania obejmującej przebudowę ul. Ceglanej i procedura prowadzona przez organ administracji architektonicznej została wszczęta. Pozostała część wynagrodzenia może zostać wypłacona po uzyskaniu decyzji.

2. **Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany** – umowa Nr 272.682.2022 z 30.12.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Z uwagi na modyfikację przez Zamawiającego projektu budowlanego, polegającą na zmianie lokalizacji obiektu lodowiska stałego, powstała kolizja z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. Przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji w PWiK spowodowały opóźnienie w złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i opóźnienie w realizacji zadania. Na chwilę obecną wszczęte jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.236.2023 z 08.03.2023 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W trakcie prac projektowych pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych wykopów kontrolnych, umożliwiających ustalenie położenia kolektora deszczowego przebiegającego pod nasypem, na którym planowano zlokalizować oświetlenie uliczne. Powyższe opóźniło przyjęcie ostatecznego kształtu inwestycji. W związku z zaistniałymi przeszkodami Wykonawca nie zakończy określonych w umowie prac projektowych we wskazanym w niej terminie.
4. **Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu:**
 - umowa Nr 272.615.2022 z 04.10.2022 r. - kwota 4.007.808,70 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wyznaczenia rzeczywistego przebiegu granicy w terenie oraz dokonania korekty lokalizacji budynku i obiektów towarzyszących w projekcie budowlanym, nastąpiło niewielkie opóźnienie prac związanych z wytyczeniem budynku i rozpoczęcie

zaplanowanych robót budowlanych. W związku z powyższym wykonanie zakładanego planu finansowego w bieżącym roku okazało się niemożliwe.

- umowa Nr 272.362.2023 z dnia 05.07.2023 r. - kwota 9.200 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi może zostać wypłacone proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych robót przez głównego Wykonawcę zadania. Ze względu na brak wykonania planu finansowego w bieżącym roku, nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia za w/w nadzór.

- umowa Nr 272.328.2023 z 16.06.2023 r. - kwota 10.000 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami instalacyjnymi może zostać wypłacone proporcjonalnie do wykonanych i zafakturowanych robót przez głównego Wykonawcę zadania. Ze względu na brak wykonania planu finansowego w bieżącym roku, nie ma możliwości wypłaty wynagrodzenia za w/w nadzór.

5. **Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec – zakup i montaż** - umowa Nr 272.558.2023 z 14.11.2023 r. - kwota 41.028,74 zł oraz umowa Nr 272.557.2023 z 14.11.2023 r. - kwota 10.563,23 zł. Z uwagi na fakt, że większość prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych, nie będzie możliwości zakończenia prac w zbliżającym się okresie zimowym.
6. **Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego** - umowa Nr 272.542.2023 z 17.10.2023 r. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego wynika, że okres oczekiwania na słupy oświetleniowe do montażu lamp wynosi 8 tygodni od chwili podpisania zlecenia. Istnieje możliwość, że nie uda się zrealizować zadania do końca 2023 r.
7. **Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu** - umowa Nr MOSiR.HL.69.2023 z 06.10.2023 r. Brak możliwości rozliczenia zadania w 2023 r. spowodowane jest oczekiwaniem na pozwolenie na budowę, które jest niezbędne do zakończenia prac projektowych w terminie.
8. **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej** – umowa Nr 1/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. Rozliczenie zadania uniemożliwia złożone odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z uczestników konkursu

po jego rozstrzygnięciu. Istnieje zagrożenie związane z brakiem uzyskania ostatecznej decyzji w kwestii wypłaty nagród dla uczestników konkursu oraz ostatecznego rozliczenia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice.

9. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera – rozbudowa Hali Lodowej – umowa Nr 272.640.2022 z 08.11.2022 r.** Procedura opracowania planu została zakończona, jednakże uchwalenie wstrzymano do czasu rozstrzygnięcia konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji.
10. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłat Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńską - umowa Nr 272.496.2022 z 30.06.2022 r.** Procedura na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.
11. **Opracowanie ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2021-2025 oraz w oparciu o wyniki oceny, przeprowadzenie niezbędnych zmian w dokumencie celem jego aktualizacji i dostosowania do wymogów, pozwalających na aplikację o środki europejskie w perspektywie finansowej 2021-2027 – umowa Nr 272.313.2023 z 02.06.2023 r.** Mając na uwadze, iż Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotąd nie opublikował uszczegółowienia dla osi 7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych, działanie 7.4 IIT - Rewitalizacja w ramach dokumentu "Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", a Regulamin prowadzenia Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa małopolskiego stanowiących Strategie IIT na lata 2021-2027 został uchwalony dopiero 5.09.2023 r. Wykonawca nie zrealizował wszystkich zakładanych prac.
12. **Sporządzenie analizy finansowej, ekonomicznej, ryzyka, wariantowej oraz analiz specyficznych wraz z wersją opisową dla projektu pn. „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” – umowa Nr 272.390.2023 z 02.08.2023 r.** W dniu 12.10 br. Miasto Oświęcim w ramach działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielononiebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027, złożyło wniosek aplikacyjny pn. „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania

pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. Przedmiotem umowy było opracowanie analiz niezbędnych do sporządzenia powyższego wniosku oraz ich korekta podczas wszystkich etapów oceny projektu, zgodnie ze wskazaniami Komisji Oceny Projektów. Obecnie planowany termin zakończenia oceny projektów przypada na miesiąc kwiecień 2024 r.

- 13. Opracowanie Strategii terytorialnej pn. „Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”** – umowa Nr 272.370.2023 z 07.07.2023 r. W dniu 21.06.2023 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie określenia form współpracy w ramach nawiązania partnerstwa terytorialnego Gminy Oświęcim, Gminy Chełmek oraz Miasta Oświęcim, którego celem jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju gmin będących stronami porozumienia oraz powierzenie Miastu Oświęcim zadania opracowania strategii IIT dla Aglomeracji Oświęcimskiej oraz wdrożenia dalszego planu działań dla realizacji wspólnych projektów w ramach instrumentu terytorialnego. W dniu 28.06 zawarto umowę z Gminą Chełmek oraz Gminą Oświęcim na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie strategii terytorialnej pn. Strategia Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027”. Miasto Oświęcim w dniu 7.07 br. zawarło umowę na opracowanie dokumentu. Ze względu na opóźnienia Instytucji Zarządzającej w publikacji wytycznych niezbędnych do właściwego przygotowania dokumentu realizacja umowy na wniosek wykonawcy przesunięta zostaje na rok przyszły.
- 14. Badania wód deszczowych na wylotach** – z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, próbki wody zostaną pobrane przez MPOŚ pod koniec grudnia. Wynik próbek oraz faktura zostaną dostarczone do 30 marca 2024 r.
- 15. Remont obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec** – umowa Nr 272.558.2023 z 14.11.2023 r. Z uwagi na fakt, że większość prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych, nie będzie możliwości zakończenia prac w zbliżającym się okresie zimowym.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk i M. Homa.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

22.

Komisja przeanalizowała autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2024 rok.

Prezydent Miasta wnosi do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2024 rok następujące autopoprawki:

1. Zmiany w dochodach na zadaniach własnych:

1. 1dz. 600 UM/IM - Zmniejsza się - dochody majątkowe - (60016 § 6350) - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 o kwotę 1.068.440 zł.

Zwiększa się - dochody majątkowe - (60016 § 6290) — środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gm innych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290 o kwotę 1.068.440 zł Ogółem dochody nie ulegają zmianie.

Niniejsze zmiany podyktowane są dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie źródeł dochodów w 2024.

2. dz. 855 UM/IM - Zmniejsza się - dochody majątkowe - (85516 § 6350) - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 o kwotę 1.680.513,25 zł. Zwiększa się - dochody majątkowe - (85516 § 6290) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290 o kwotę 1.680.513.25 zł Ogółem dochody nie ulegają zmianie 0 Niniejsze zmiany podyktowane są dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie źródeł dochodów w 2024. ‘

II. Pozostałe zmiany:

1. W części opisowej - projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok ulega zmianie zapis:

„Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2024 r. zamknie się kwotą 61.320.000 zł stanowiącą 23,07 % planowanych dochodów ogółem”;

nowe brzmienie:

„Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2024 r. zamknie się kwotą 54. 320.000 zł stanowiącą 20.44 % planowanych dochodów ogółem”.

Zmiana wynika z faktu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w kwocie 7.000.000 zł (strona 47 uchwały).

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2024 rok 23.

Komisja przeanalizowała autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

W projekcie uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim dokonuje się następujących zmian:

I. W § 1:

- 1) uaktualnia się załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
 1. W pkt 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” (wydatki bieżące) - dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie miasta” zmienia się łączne nakłady finansowe z kwoty 36.437.270,12 zł na kwotę 36.587.270,12 zł.
 2. Aktualizacja zapisów w objaśnieniach do uchwały.

II. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Oświęcim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w granicach limitów kwot w niej określonych, a także z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 13.000.000 zł.”

III. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchyla się uchwałę Nr LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim z późn. zm.”

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Ad. 3.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła plan pracy na I półrocze 2024 r.

Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4

Komisja zapoznała się z:

- uchwałą Nr S.O.VII.421.4.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- uchwałą Nr S.O.VII.4290.4.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim,
- uchwałą Nr S.O.VII.4260.3.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- Uchwałą Nr 1 Rady Sportu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu miasta Oświęcim na rok 2024 w obszarze kultury fizycznej.

2.

Radny S. Biernat zwrócił się do radnej A. Komendery – Przewodniczącej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z wnioskiem o zajęcie się na Komisji Prawa problemem dotyczącym zamieszkiwania przez bezdomnych w damskiej części szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17⁰⁷.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa