

Protokół Nr 113/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- p. M. Płachta – Sekretarz Miasta,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Żaczek – Skiba – Naczelnik Wydziału Podatkowego,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. M. Świętek – Smrek – Dyrektor Oświecimskiego Centrum Kultury,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Wyrażenie opinii do wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w kadencji 2018 – 2024.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 112/24 z posiedzenia odbytego w dniu 26 marca 2024 r.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej (pismo znak: ST.033.1-13.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.) Komisja

pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

- 1) Rady Osiedla Monowice na: montaż 3 ławek ulicznych wzdłuż chodnika pieszo-rowerowego znajdującego się przy ul. Połowieckiej na terenie należącym do pasa drogi 2.542,08 zł; na zakup (3.922,11 zł) i montaż (2.216,61 zł) oświetlenia świątecznego - końcowy odcinek ulicy Połowieckiej,
- 2) Rady Osiedla Zasolę na: doświetlenie osiedla Zasolę w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia z ul. Orłowskiego - 55.594 zł,
- 3) Rady Osiedla Pod Borem na: dostawę i montaż karuzeli talerzowej na działce Rady Osiedla przy ul. Granicznej - 5.859 zł,
- 4) Rady Osiedla Wschód na: montaż stojaka na rowery (2 stanowiskowego w obrębie zieleńca pod klatką Wróblewskiego 20 wraz z płytami pod stojakiem) - 344,29 zł oraz remont ławek na placu zabaw Mendelejewa/Olszewskiego, na placu zabaw Bema, Słowackiego, Kusocińskiego, wymianę ławek pod klatkami Wróblewskiego 34, Mendelejewa 10, Wróblewskiego 36, Mendelejewa 12, Mendelejewa 14; dostawienie nowej ławki Kusocińskiego 7,8 - 10.845,37 zł; doposażenie placu zabaw o bujak Bema/Kusocińskiego/Słowackiego 2.700 zł,
- 5) Rady Osiedla Północ na: wykonanie ławki z napisem "I love Oświęcim" - 10.296 zł,
- 6) Rady Osiedla Stare Stawy na: rewitalizację nawierzchni boiska sportowego na osiedlu Stare Stawy - 30.750 zł,
- 7) Rada Osiedla Dwory – Kruki na: zakup i montaż oświetlenia świątecznego – 7.442,04 zł i montaż huśtawki na placu zabaw – 5.232,96 zł

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim.

Z uwagi na trwający proces tworzenia i organizacji dwóch nowych jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim: Miejskiego Żłobka Nr 2 i Miejskiego Przedszkola Nr 1 z siedzibą przy ul. Ceglanej 80 w Oświęcimiu oraz przyjętą w 2019 roku przez Miasto Oświęcim formę obsługi finansowej i administracyjnej w postaci wspólnej obsługi (CUW) tego typu jednostek organizacyjnych, zachodzi konieczność uaktualnienia dokumentu

stanowiącego o zasadach i zakresie wspólnej obsługi poprzez poszerzenie liczby jednostek objętych CUW o nowo powołane jednostki.

Wobec powyższego przygotowany niniejszy projekt Uchwały Rady Miasta w sposób jednolity poszerza liczbę jednostek objętych wspólną obsługą, określa podmiot obsługujący oraz zakres obsługi finansowej i administracyjnej powadzonej przez Urząd Miasta.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw -, 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Oświęcim.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim.

Na podstawie krajowego programu pomocy regionalnej, którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1387 ze zm), w 2016 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim. Ze zwolnienia mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnili warunki określone w ww. uchwale – tj. m.in. zrealizowali inwestycję początkową (wybudowali nowe budynki/budowle) w wyniku której utworzone zostały nowe miejsca pracy. Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. W latach 2021 i 2022 Rada Miasta Oświęcim podjęła kolejne uchwały: Nr XXXI/506/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. a następnie Nr XLIV/729/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku zapewniając kontynuację programu do 31.12.2023 roku. Możliwość udzielania tego typu zwolnień także w 2024 r. uzależniona była od uprzedniego przedłużenia obowiązywania aktów prawa unijnego i krajowego tj. w szczególności:

- 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 str. 1, z późn. zm),
- 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę

i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1387 ze zm).

W związku z nowelizacją - przedłużeniem obowiązywania wymienionych aktów prawnych, możliwe jest podjęcie nowej uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim, która będzie obowiązywała w latach 2024-2026 r. - maksymalnie do dnia 31.12.2026 r. Termin jest uwarunkowany okresem obowiązywania krajowego programu pomocowego – do końca 2026 r.

Przedkładany projekt uchwały przewiduje możliwość udzielenia pomocy publicznej na zasadach takich jak miało to miejsce w latach 2016-2023 roku tj. w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i budowli przedsiębiorców realizujących na terenie Miasta Oświęcim inwestycję początkową, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Zwolnienie, przysługiwać będzie na okres 2 lat jeżeli;

- 1 koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 1.000.000 PLN i nastąpił wzrost netto liczby pracowników związanych z inwestycją początkową o co najmniej 5 osób - w przypadku małych przedsiębiorców;
- 2 koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 10.000.000 PLN i nastąpił wzrost netto liczby pracowników związanych z inwestycją początkową o co najmniej 15 osób - w przypadku średnich przedsiębiorców; koszty kwalifikowane na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 50.000.000 PLN i nastąpił wzrost netto liczby pracowników związanych z inwestycją początkową o co najmniej 30 - w przypadku dużych przedsiębiorców.

Projekt powyższej uchwały był już przedkładany. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność Uchwały Nr LXXI/1139/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2024 r. Zgodnie z zastrzeżeniami projekt uchwały został poprawiony.

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

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Oświęcim.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Andersena.

Przeznaczony do dzierżawy teren obejmuje część działki 18/61 o łącznej pow. 38 m² położonej w Oświęcimiu przy ul. Andersena. Na przedmiotowym terenie posadowione są 2 obiekty blaszane, służące jako garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. Teren również został wydzierżawiony na cele komunikacyjne.

Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą tego terenu, zasadnym jest zawarcie kolejnych umów o dzierżawę w/w gruntu. W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu wymagana jest uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Andersena.

4.

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

Przeznaczony do dzierżawy teren obejmuje część działki 2006/796 o pow. 25 m² położonej w Oświęcimiu przy ul. Nojego. Przedmiotowy teren w latach ubiegłych był dzierżawiony jako letni ogródek kawiarniany przed lokalem gastronomicznym.

Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą tego terenu w bieżącym roku, zasadnym jest zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę w/w gruntu. W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu wymagana jest uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nojego.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1100/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2024 rok.

Do OCK wpłynęły wnioski od lokalnych wykonawców/ zespołów, które chciałyby zaprezentować się z nowym repertuarem podczas Święta Miasta Oświęcim 2024. Od 2021 roku wydarzenie to organizowane jest w trybie 1- dniowym na Rynku Głównym z udziałem gwiazd polskiej estrady. Powodem organizacji wydarzenia w wersji okrojonej był czas utrzymującej się pandemii i tym samym zakaz organizacji imprez masowych, a następnie brak środków w budżecie miasta na organizację dwóch pełnych dni na stadionie MOSiR. OCK posiada środki w budżecie na organizację tylko 1-dniowego wydarzenia. Przyznanie dodatkowych środków na organizację koncertów lokalnych zespołów w sobotę, pozwoli zapewnić 2-dniową rozrywkę mieszkańcom. Koszt wynajmu na dodatkowy dzień sprzętu scenicznego wraz z obsługą, infrastruktury technicznej, ochrony i in. usług towarzyszących oraz koszty gaź lokalnych artystów wyniosą dodatkowo 160 000 zł.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1100/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na 2024 rok.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na dofinansowanie w roku 2024 bieżącej działalności merytorycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Poszerzający się zakres działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Oświęcimskim Centrum Kultury oraz rosnące zainteresowanie tą formą aktywności wśród seniorów wymaga zwiększenia nakładów na działalność merytoryczną L'TW w roku 2024.

W związku z tym proszę o przyznanie dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie w roku 2024 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym m.in. na:

- organizację minimum 8 wykładów z udziałem specjalistów z zakresu socjologii, historii, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, dietetyki, sztuki i innych,
- organizację jednej wizyty w muzeum lub teatrze i innych,
- organizację IX Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na dofinansowanie w roku 2024 bieżącej działalności merytorycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

7.

Komisja przeanalizowała przedłożony przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 4 ust 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, raport z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023”.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała przeanalizowany Raport.

Raport stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

8.

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

Przedmiotem uchwały jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w wysokości 167 200,00 zł. na dofinansowanie projektu "Przebudowy Oddziału Dziecięcego" w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Głównym celem inwestycji jest dostosowanie oddziału dziecięcego do wymaganych standardów poprzez polepszenie warunków higieniczno-sanitarnych pacjentów, zapewnienie komfortu dla rodziców/opiekunów dzieci, oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy personelu.

Całkowity koszt przebudowy Oddziału wynosi 4 500 000,00 zł. Wysokość wsparcia wyliczono na podstawie liczby mieszkańców miasta Oświęcim - 5 zł. na jednego mieszkańca (stan na 31.03.2024 r.)

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

9.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła przedstawione sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 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 majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" z kwotą 19.457.072,59 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 1.000.000 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 13.957.072,59 zł limitu wydatków na 2025 rok oraz kwotą 4.500.000 zł limitu wydatków na 2026 rok,
2. aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2024-2033.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LXX/1088/23 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 - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim wraz z autopoprawką.

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. wraz z autopoprawką. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 6.136,95 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 6.136,95 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 – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 167.200 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 167.200 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Oddziału Dziecięcego".

Pismem z dnia 26 marca 2024 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie planowanej przebudowy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Głównym celem inwestycji jest dostosowanie oddziału do wymaganych standardów poprzez polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych pacjentów, zapewnienie komfortu dla rodziców/opiekunów dzieci, oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy personelu.

Całkowity koszt przebudowy oddziału to 4.500.000 zł. Przyjmując, że dofinansowanie z gmin powiatu oświęcimskiego to 5 zł na mieszkańca - wg liczby mieszkańców na dzień 31.03.2024 r., stąd kwota dofinansowania z budżetu Miasta Oświęcim - pomoc finansowa dla Powiatu, wyniesie 167.200 zł.

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

Załącznik nr 3 - polegają na zwiększeniu o kwotę 160.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na organizację koncertów lokalnych zespołów w ramach dodatkowego dnia Święta Miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 54.326,06 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 54.326,06 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem

na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany".

W zakresie prac związanych z budową połączenia do drogi S1 (obwodnica miasta) przebudowany jest obecnie ok. 300-stu metrowy fragment ul. Pod Olszyną. Część drogi znajdująca się po wschodniej stronie od przebudowywanego odcinka została objęta zakresem dokumentacji projektowej, której zleceniodawcą jest Miasto Oświęcim. Natomiast początkowy odcinek ul. Pod Olszyną o dł. ok. 150 m (od ul. Jagiełły do budynku ozn. nr 4) także wymaga przebudowy i dostosowania jej parametrów do pozostałej części ulicy. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o odpowiednie zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 388.800 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 388.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na przedłużenie umowy obowiązującej do 30.06.2024 r. z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Oświęcimiu na utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.184 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 80.184 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 72.642 zł,

- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 7.542 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 180.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla drużyny hokejowej Re-Plast Unia Oświęcim za wywalczenie Mistrza Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja w sezonie 2023/2024.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

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

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont kładki na rz. Sole przy ul. Cichej.

Z uwagi na zły stan techniczny kładki nad Sołą między ulicami Bulwary i Cichą w Oświęcimiu konieczne jest wygrozdzenie ciągów pieszych kładki w sposób trwały tj. montaż barier w części chodnikowej wraz z przymocowaniem do istniejących poręczy, zmiana oznakowania oraz bieżące utrzymanie i nadzór nad zabezpieczeniem, aż do czasu przebudowy kładki.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni A. Komendera i M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 200.000 zł. Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowaniem zadania pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Plan finansowy zadania wynosi 200.000 zł (w tym: § 6257 - 178.947,37 zł; § 6259 - 21.052,63 zł),
- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 467.697 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z budową gazociągu,
- w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 332.303 zł. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".

W dniu 12.10.2023 r. miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielonej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to 20.05.2024 r. Projekt swoim zakresem obejmuje prace budowlane związane z realizacją parku na bulwarach zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę oraz część edukacyjną i montaż budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy i owadów. Realizacja projektu potrwa 24 miesiące i jej planowane zakończenie to dzień 15.05.2026 r. Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 19.457.072,59 zł, z czego kwota 12.497.938,22 zł stanowi koszty kwalifikowane projektu, a kwota 6.959.134,37 zł stanowi koszty niekwalifikowane projektu. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 11.873.041,28 zł., co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast łączny wkład własny miasta wyniesie 7.584.031,31 zł.

W związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu w ramach ww. naboru, który przypada na miesiąc kwiecień br. oraz konieczność przedstawienia Instytucji Zarządzającej programem FEM 2021-2027 dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego ze strony wnioskodawcy, należy zabezpieczyć środki na realizację przedmiotowego projektu.

Plan finansowy zadania w 2024 r. wynosić będzie 1.000.000 zł (w tym: § 6057 - 178.947,37 zł; § 6059 - 821.052,63 zł)

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.350 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.350 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP-11 - projekt budowlany".

W dniu 18.04 br. w trybie drugiego zapytania ofertowego nastąpiło otwarcie ofert na realizację ww. zadania. Złożona została 1 oferta, której cena (55.350 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu zawarcia Umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu.

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

Załącznik nr 11 - stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Załącznik nr 12 - 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 7.128 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 135.936 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 14.600 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 230 zł w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 158.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2024 z dnia 05.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 59.538,05 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).

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

Załącznik nr 13 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 23.756,61 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
 - zwiększeniu o kwotę 6.895,63 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
 - zwiększeniu o kwotę 8.026,87 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
 - zwiększeniu o kwotę 603,29 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
 - zwiększeniu o kwotę 167.200 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
 - zwiększeniu o kwotę 160.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)
- Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 14 - 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 2024 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 5.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu podpisania nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz usług pozostałych.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. wraz z autopoprawką.

Ad. 3

Komisja przez aklamację przyjęła sprawozdanie z działalności w kadencji 2018- 2024.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4

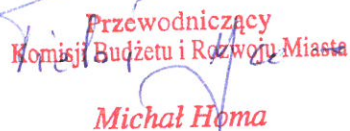
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za czteroletnią współpracę.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16²⁴.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa