

Protokół Nr 12/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 26 listopada 2024 r.

Obecni:

- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
- p. S. Żak – Biesik – Naczelnik Wydziału Oświaty,
- p. A. Radwański – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
- p. R. Pachla – Główna Księgowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. M. Kowal – Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki,
- p. M. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. J. Brania – Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu,
- p. M. Węgrzyn – Skarbek – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. W. Habczyk – Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. S. Stachura – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025.
4. Opracowanie stanowiska do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 11/24 z posiedzenia odbytego w dniu 14 listopada 2024 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2025 roku.

Powiat Oświęcimski zwrócił się do Miasta Oświęcim z propozycją współpracy dotyczącej kontynuacji realizacji projektu Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Oświęcimskiego w roku 2025 (COP).

Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Oświęcimskim i poszczególnymi Gminami, w tym Miastem Oświęcim. Działanie Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Oświęcimskiego pozytywnie wpłynie na rozwój oświęcimskiego III sektora. Zadanie będzie koordynowane przez Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Całkowity koszt projektu wyniesie 33 000 zł, koszty po stronie Miasta Oświęcim wyniosą: 4 195 zł, pozostałe koszty zostaną poniesione przez Starostwo Powiatowe oraz gminy: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Chelmek, Zator, Polanka Wielka, Przeciszów, Osiek.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięła radna E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2025 roku.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/622/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2021 r. z późn. zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne

umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal, wynajęcie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady wyrażonej w uchwale.

W związku z powyższym przedstawia się do podjęcia niniejszy projekt uchwały Radzie Miasta Oświęcim.

Lokal przy ul. Śniadeckiego 23 – 39 (aktualnie działalność handlowa - lodzirnia) wyposażony w inst. elektryczną, c.o. oraz wod.-kan., przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową lub usługową).

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1097/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, jako instytucja kulturalna, odgrywa ważną rolę w ochronie i promocji dziedzictwa historycznego regionu. Dzięki ofercie kulturalnej i edukacyjnej przyciąga lokalnych mieszkańców oraz turystów, zwiększając atrakcyjność miasta i regionu. W związku z planem pozyskania środków unijnych, muzeum zwraca się o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 30.000,00 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na podpisanie umowy z firmą projektową, która opracuje kompleksową koncepcję wystawy „Dwór książęcy w Oświęcimiu”. Projekt wystawy stanowić będzie istotny element formalny w staraniach o dalsze wsparcie ze środków unijnych, szczególnie tych dedykowanych projektom z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1097/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr XI/1 16/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Miasto Oświęcim otrzymało dotację w wysokości 23.654,00 zł. na doposażenie jednostki OSP Oświęcim w 4 szt. pomp zanurzeniowych Nautilus.

Kwota dotacji stanowi 75% kosztów zakupu ww. doposażenia. Pozostałą kwotę 7.885,72 zł. zabezpiecza Miasto Oświęcim. Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne w formie dotacji. Udzielenie dotacji OSP pozwoli na prawidłową realizację przedmiotowego zadania.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przekazania Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo – Gminnemu zadania z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Oświęcim – Kęty, w obrębie Miasta Oświęcim.

Ustawa o samorządzie gminnym:

art. 18 ust. 2 pkt 12- Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

art. 74 - Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym:

art. 7 ust. 1 pkt 4a: Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej "organizatorem", właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

4a) związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny.

W celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Oświęcim - Kęty Miasto winno podjąć uchwałę, na mocy której przedmiotowe zadanie zostanie przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo - Gminnemu. Przekazanie zadania planowane jest od dnia 1 stycznia 2025 r. Przedmiotowa data nie została ujęta w treści uchwały, gdyż szczegóły oraz termin przekazania ww. zadania Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo - Gminnemu będzie zawierało porozumienie. Szacunkowe koszty za rok 2025 wyniosą ok. 144.435,60 zł, przy czym Powiat Oświęcimski na ten cel przekaże kwotę w wysokości 72.217,80 zł. Po podjęciu ww. uchwały, Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny przygotuje i prześle projekt porozumienia, w którym między innymi zostanie określony sposób wyliczania

wysokość dotacji na dany rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo – Gminnemu zadania z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Oświęcim – Kęty, w obrębie Miasta Oświęcim.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

Przeznaczone do dzierżawy tereny obejmują grunty stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, położone w Oświęcimiu przy:

- ul. Wyzwolenia – cz. działek 1357/2, 1359, 1363/2
- ul. Dąbrowskiego – cz. działki 2138
- ul. Śniadeckiego – cz. działki 2006/1131
- ul. Bulwary – cz. działek 204/2 i 2215
- ul. Pod Olszyną – cz. działki 884 i działka 288/98
- ul. Obozowa – cz. działki 1477/19

Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą tych terenów, zasadnym jest zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu. W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów wymagana jest uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

7.

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. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zmiany polegają na:

- 1) przeniesieniu kwoty 43.472 zł w planie dochodów budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" (w tym: § 2057 - 11.696 zł, § 2059 - 1.376 zł, § 6257 - 27.200 zł, § 6259 - 3.200 zł),
- 2) przeniesieniu kwoty 45.760 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność"

w związku z koniecznością dostosowania środków przeznaczonych do realizacji projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wydatków bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS.

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

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.221,35 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenia wiaty przystankowej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 17.221,35 zł plan wydatków budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 12.547,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiaty przystankowej",
- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 4.674 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont elementów małej architektury - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.870 planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt. Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osób prywatnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

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

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.000 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-2 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 związku z podpisaniem nowych umów o wynajem sal.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny M. Szczerbowski.

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

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.030 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-4 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sufitu podczas ulewy.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.030 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-5 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 związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem sal niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.752,31 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-11 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń szkolnych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 18.752,31 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny I. Góralczyk.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.800 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się w MP-7 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń przedszkola.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 13.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na malowanie piwnicy oraz zakup nowych szafek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.593,28 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" ze środków 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 1.593,28 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. oraz w 2024 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 10.

Załącznik nr 11 - zmniejszeniu o kwotę 173.836,86 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Zmniejsza 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 przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny".

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W bieżącym roku nie udało się wyłonić dostawcy (nikt nie złożył oferty) samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej, dlatego procedura zostanie powtórzona w 2025 r.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.160 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów stanowiących dofinansowanie otrzymane z ramach programu z PUP w Oświęcimiu.

Ośrodek przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania między innymi na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych. Z uwagi na brak naboru na szkolenia specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej w bieżącym roku, podpisano aneks do umowy zmniejszając jej wartość.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 23.654 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyznaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego,

2. zwiększeniu o kwotę 7.885,72 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 31.539,72 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup 4 pomp zanurzeniowych Nautilus.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek na opracowanie kompleksowej koncepcji wystawy

"Dwór książęcy w Oświęcimiu".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

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

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 224.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 224.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-3 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 104.050 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB2,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 10.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 94.450 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚS - zadania bezpośrednie ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 121.101 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 121.101 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-4 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 112.146 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 8.955 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3

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

nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 146.450 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 146.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-5 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 12.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 49.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania bezpośrednie ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17.

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-7 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 160.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-8 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 159.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.060 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji koniecznej przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach działania FEMP.08.11 Transformacja energetyczna na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla 14 obiektów użyteczności publicznej. W tym celu niezbędne jest opracowanie nw. dokumentacji:

1. Weryfikacja techniczna i ekonomiczna pierwotnych założeń do budowy instalacji fotowoltaicznych,
2. Audyty efektywności energetycznej w zakresie wykorzystania fotowoltaiki,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej indywidualnie dla każdego z obiektów z uprzednią analizą wielkości instalacji i oceną możliwości montażu,
4. Analizę układu zasilania każdego z budynków pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą,
5. Część kosztorysowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

Załącznik nr 21 - zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 8.910 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin,
2. zmniejszeniu o kwotę 12.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki

przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BRM,

3. zwiększeniu o kwotę 20.910 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-5 w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont dachu nad mieszkaniem służbowym należącym do szkoły - zadanie pośrednie ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Załącznik nr 22 - zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 30.915,37 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin,

2. zmniejszeniu o kwotę 113.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się środki na zakończonych zadaniach inwestycyjnych pn. "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada" - kwota 72.000 zł oraz "Przebudowa ul. 3 Maja" - kwota 41.000 zł,

3. zmniejszeniu o kwotę 197.492,63 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Zmniejsza się środki na zadaniach inwestycyjnych pn. "Zakup samochodu służbowego" - kwota 166.815,54 zł oraz "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny" - kwota 30.677,09 zł,

4. zwiększeniu o kwotę 341.408 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta w pieczy zastępczej i instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR. Brakujące środki wynikają ze wzrostu cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk, P. Kasprzyk i E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

Załącznik nr 23 - zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 350.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości dotyczące

opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. zmniejszeniu o kwotę 38.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BRM,

3. zwiększeniu o kwotę 388.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku. Braki wynikają ze zwiększonej liczby oddziałów oraz konieczności zatrudnienia nowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 23.

Załącznik nr 24 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.318,62 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.318,62 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 24.

Załącznik nr 25 - polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł rozchody budżetu z tytułu spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w 2021 r. której termin spłaty przypadał na 2030 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 25.

Załącznik nr 26 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 18.350 zł z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości".

W związku z podjętą decyzją o nabyciu działki przy ul. Chopina w licytacji komorniczej oraz nabyciu działki położonej w rejonie ul. Granicznej i Pod Borem konieczne jest zabezpieczenie środków na wykup ww. nieruchomości.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 26.

Załącznik nr 27 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 115.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (zmniejsza się środki na zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada") do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 27.

Załącznik nr 28 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 38.592 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 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 za czwarty kwartał 2024 z uwagi na wzrost liczby dzieci i miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w pieczy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 28.

Załącznik nr 29 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.131 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla niepublicznego przedszkola Przygoda na prowadzenie zajęć z uczniami objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OW.

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

nr 29.

Załącznik nr 30 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 8.000 zł z dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 30.

Załącznik nr 31 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 31.

Załącznik nr 32 - 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 12.507,86 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.440,07 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 763 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 575.873,01 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 200 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.135.2024 z dnia 15.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 54.318,88 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 47.311 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 32.

Załącznik nr 33 - Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w związku z ze zwiększeniem o kwotę 310.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 33.

Załącznik nr 34 - w dochodach i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku dokonuje się zmian:

I. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.:

1. przenosi się kwotę 1.135 zł między grupami w planie wydatków w poz. 2.2

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 34.

Załącznik nr 35 - zmiany polegają na aktualizacji wydatków i na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku :

1) zmniejszenie o kwotę 14.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1

2) zwiększenie o kwotę 35.700 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1

2) zmniejszenie o kwotę 21.700 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 35.

Załącznik nr 36 – zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku, na podstawie zarządzenia nr 0050.135.2024 z dnia 15.11.2024 r. polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 10.031 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F

- zwiększeniu o kwotę 1.724 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F

- zwiększeniu o kwotę 245 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F

- zmniejszeniu o kwotę 4.980 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.6

- zmniejszeniu o kwotę 3.156,50 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9

- zmniejszeniu o kwotę 1.895,50 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.10

- zmniejszeniu o kwotę 1.968 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

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

nr 36.

Załącznik nr 37 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 31.539,72 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 270.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 3.131 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 3.131 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 9.600 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.135.2024 z dnia 15.11.2024 r.)

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 37.

Załącznik nr 38 - 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 1.100 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 5 z związku z otrzymaną darowizną oraz z tytułu wynajmu sal w szkole. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia sal.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 38.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 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.

8.

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 m.in. poprzez:

1. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" 2022-2029 Miejski Żłobek nr 2" z kwotą 2.889.216 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 321.024 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 963.072 zł limitu wydatków na 2026 rok i kwotą 642.048 zł limitu wydatków na 2027 rok,
2. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza" z kwotą 20.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
3. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne" z kwotą 40.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok,
4. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 11.050,60 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",
5. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 151.887,56 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 71.319,45 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 80.568,11 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
6. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu

zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.533.032,15 zł, zwiększenie limitu wydatków na lata 2025-2026 o kwotę 70.000 zł w każdym roku oraz wydłużenie okresu realizacji do 2028 roku z limitem wydatków na 2027 rok na kwotę 2.142.942,51 zł i limitem wydatków na 2028 rok na kwotę 2.250.089,64 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia",

7. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",
8. zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 15.695 zł dla przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji",
9. zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 21.700 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja",
10. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 25.004,05 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim – samochód elektryczny",
11. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim" z kwotą 298.061,80 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 142.641,05 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 155.420,75 zł limitu wydatków na 2025 rok,
12. 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.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli wszyscy Członkowie Komisji.
Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 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.

Ad. 3

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w tym:

- prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- nabywanie nieruchomości na rzecz miasta,
- oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie,
- przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń,
- prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie,
- zbywanie nieruchomości gminnych,
- prowadzenie zadań związanych z rolnictwem.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego.

Ad. 4

Komisja przeanalizowała wnioski radnych do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2025 r. i w następujący sposób ustosunkowała się do propozycji:

Radny M. Szczerbowski

1. wnioskuję o zabezpieczenie środków na wykonanie podjazdu wraz z barierkami przy istniejących już bocznych schodach dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, osoby prowadzące wózki z dziećmi czy seniorzy) umożliwiającego wejście/wyjście na/z Cmentarz/a Komunalny/ego w Oświęcimiu od strony ul. Ignacego Jana Paderewskiego (DW 933). – kwota – 100.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.
Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 5, wstrzym. – 1 oddaliła wniosek radnego.
2. wnioskuję o zabezpieczenie środków na doprowadzenie do kompleksowego remontu drogi wewnętrznej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu przy zjeździe z drogi głównej w

dzielnicy: Dwory wraz z zastosowaniem poprawienia wjazdu/wyjazdu, odwodnienia, utwardzenia, położeniem nowej nawierzchni drogowej i chodnikowej oraz wykonaniem oświetlenia – kwota – 200.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach .

Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 4, wstrzym. – 2 oddaliła wniosek radnego.

3. wnioskuję o zabezpieczenie środków na doprowadzenie do poprawy stanu drogi wewnętrznej przy ul. Stefana Żeromskiego w Oświęcimiu przy skrócie w kierunku garaży w dzielnicy: Domki Szeregowe wraz z zastosowaniem poprawienia wjazdu/wyjazdu i utwardzenia – kwota - 50.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 5, wstrzym. – 1 oddaliła wniosek radnego.

4. wnioskuję o zabezpieczenie środków na doprowadzenie do uruchomienia programu zapewniającego nieodpłatną pomoc prawną i rodzinną w podstawowym zakresie podczas dyżurów wykonywanych przez prawnika oraz psychologa celem udzielenia niezbędnej pomocy dla Mieszkańców Oświęcimia. – kwota – 25.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 5, wstrzym. – 1 oddaliła wniosek radnego.

5. wnioskuję o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na doprowadzenie do uruchomienia programu zapewniającego zakup przez Miasto Oświęcim rowerów miejskich i uruchomieniu usługi najmu tychże rowerów dla Mieszkańców Oświęcimia, co mogłoby być również przedmiotem partycypacji finansowej jednocześnie przez Miasto wspólnie z Mieszkańcami, wzorem np. Mysłowic – kwota – 1.000.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 6, wstrzym. – 0 oddaliła wniosek radnego.

6. wnioskuję o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na doprowadzenie do atrakcji dla najmłodszych Mieszkańców Oświęcimia w postaci parku linowego z elementami wspinaczkowymi, którego lokalizacja mogłaby być w drugiej części Parku Pokoju lub na Bulwarach w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań – kwota – 100.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu: za - 4, przeciw - 4, wstrzym. – 1 nie zajęła stanowiska odnośnie wniosku radnego.

7. wnioskuję o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na doprowadzenie do powstania sekcji sportowej (zajęć pozalekcyjnych) związanej z unihokejem (hokej halowy) i zakupu ewentualnego sprzętu (który ponadto jest na wyposażeniu wielu szkół) dla

najmłodszych Mieszkańców Oświęcimia na wzór dofinansowania do zajęć na basenie – kwota – 25.000 zł - źródło finansowania - oszczędności po przetargach.

Komisja w głosowaniu: za - 2, przeciw - 5, wstrzym. – 2 oddaliła wniosek radnego.

Radna A. Komendera

1. wnioskuję o wykonanie izolacji fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej w Oświęcimiu. W związku z dużymi kosztami, proponuję podzielenie zadania na etapy. W pierwszej kolejności wykonanie najbardziej pilnej tj. strony przy jadalni i od strony ul. Krasickiego. – kwota – 200.000 zł - źródło finansowania – powstałych oszczędności po zakończonych zadaniach.

Komisja w głosowaniu: za - 4, przeciw - 4, wstrzym. – 1 nie zajęła stanowiska odnośnie wniosku radnej.

2. wnioskuję o wymianę bramy wjazdowej, aby uniemożliwić postronnym osobom wjazdu na boisko po zamknięciu szkoły, oraz poprawę nawierzchni podjazdu do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Klementyny Tańskiej – Hoffmanowej w Oświęcimiu – kwota - 250.000 zł - źródło finansowania: z powstałych oszczędności zakończonych zadań.

Komisja w głosowaniu: za - 3, przeciw - 5, wstrzym. – 0 oddaliła wniosek radnej.

Komisja w głosowaniu za – 8 przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok.

Ad. 5

Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego RM dot. przedłożenia propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2025 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17⁴³.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa
Michał Homa