

Protokół Nr 6/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 27 sierpnia 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. M. Płachta – Sekretarz Miasta,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. S. Żak – Biesik – Naczelnik Wydziału Oświaty,
- p. W. Habczyk – Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. M. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. B. Klęczar – Główna Księgowa w Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. S. Stachura – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. D. Steczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. T. Rochowiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji
2. Analiza wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 5/24 z posiedzenia odbytego w dniu 8 lipca 2024 r.

Ad. 2

1.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej (pismo znak: ST.033.1-13-3.2024 z dnia 16 lipca 2024 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

- Rady Osiedla Wschód z przeznaczeniem na remont ławek na terenie Rady Osiedla – kwota 789,000 zł oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw – 10.359,00 zł
- Rady Osiedla Stare Miasto z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw – 15.700,00 zł

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0,

2.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej (pismo znak: ST.033.1-13-4.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla Rady Osiedla Stare Miasto z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż ławek na terenie Rady Osiedla – kwota 1.802,32 zł – 15.700,00 zł

Głosowanie: za - 8, przeciw - 0, wstrzym. – 0.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/646/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

W związku z brakiem uregulowania w dotychczasowych uchwałach Rady Miasta Oświęcim kwestii naliczania diet radnym za sesję zwołaną z okazji Święta Miasta Oświęcim, zachodzi konieczność doprecyzowania przepisów prawnych w tym zakresie. Dlatego proponuje się do dotychczasowego zapisu dotyczącego nieobniżania diety za nieobecność radnego na sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym dopisać sesję zwoływaną z okazji Święta Miasta Oświęcim. W związku z powyższym, przygotowano przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/646/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025.

W czerwcu 2023 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zmiana następuje w trybie, w jakim dokument został uchwalony. Tym samym rozpoczęta została procedura przewidziana w art. 17 ustawy o rewitalizacji. Dodatkowo zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce gminne programy rewitalizacji pełnią funkcję strategii terytorialnej, o ile zostały opracowane w stosownym trybie i spełniają wymogi stawiane Innym Instrumentom Terytorialnym. Aby móc aplikować o środki zewnętrzne z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 gminny program rewitalizacji powinien zostać wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, stanowiących Strategie Inne Instrumentu Terytorialnego (IIT) na lata 2021 – 2027.

Prowadzony proces aktualizacji dokumentu miał na celu dostosowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 do powyższych wymogów, a następnie wpisanie GPR do ww. Wykazu. Aktualizacja dokumentu była prowadzona w procesie partycypacyjnym. Opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych został przedstawiony w dokumencie. Jako główne etapy prac nad zmianą programu można wymienić kolejno: przeprowadzenie ponownej diagnozy delimitacyjnej, sporządzenie diagnozy pogłębionej, opisanie powiązań z innymi dokumentami strategicznymi i przedstawienie wizji stanu obszaru zdegradowanego po rewitalizacji, weryfikację planowanej podstawowej listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opiniowanie dokonane przez właściwe podmioty, wskazane w art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji, wprowadzenie zasadnych zmian i korekt w dokumencie oraz przeprowadzenie procedury środowiskowej – zwrócono się z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Zaktualizowano także pozostałe komponenty GPR, przewidziane w art. 15 ustawy o rewitalizacji.

Projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji został zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim w dniu 19 czerwca 2024 r. Komitet pozytywnie zaopiniował dokument.

Uchwalenie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030, a następnie zaopiniowanie i wpisanie przez Instytucję Zarządzającą FEM 2021-2027 dokumentu do ww. Wykazu otworzy formalną drogę do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazanych w dokumencie.

Do projektu uchwały przedłożono autopoprawkę polegającą na usunięciu błędu pisarskiego jaki zakradł się do załącznika do projektu uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 wraz z autopoprawką.

3.

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. Sadowa – cz. działki 289/191
- ul. Żwirki i Wigury – cz. działki 1786/3
- ul. Jaracza - działka 1905/14 i cz. działki 1155/1
- ul. Staffa – cz. działki 2006/1201

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.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1099/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2024 roku otrzymało kwotę 150.000,00 zł. na realizację zadania p.n. „Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2

na cele edukacyjno-wystawiennicze”. W ramach zadania został wykonany już projekt remontu poddasza oraz kosztorys. Na realizację zadania brakuje kwoty 70.000,00, w związku z powyższym Muzeum Zamek w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji celowej zadaniowej o brakującą kwotę, aby dokończyć zadanie.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni P. Sikora oraz R. Fijałkowska.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1099/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Oświęcim pismem z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie partycypacji w kosztach opracowania wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II”. Całkowity koszt dokumentacji wyceniono na kwotę ok. 2.000.000,00 zł, z czego Zarząd Województwa Małopolskiego w swoim budżecie zabezpieczył 1 mln zł. Udział w przedsięwzięciu już zadeklarowały samorządy: Powiat Oświęcimski i Chrzanowski, miasto Jaworzno, Chęlmek i Libiąż. Na podstawie wyliczeń dla każdego z samorządów, miastu Oświęcim przypada udział w kwocie 151.666,00 zł.

Wysokość udziału dla każdej jednostki zostanie zweryfikowana po otwarciu ofert w ramach planowanego postępowania przez Województwo Małopolskie.

Przewidywany czas opracowania dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szacuje się na ok. 26 miesięcy.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/1078/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2024 r.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIX/1078/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu

w 2024 r., Miasto Oświęcim udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu na 2024 r. w wysokości 578 957,52 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację podzadania pn. zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 2024 r. wynoszą 322 200,00 zł, z których w I półroczu 2024 r. wydatkowano 247 297,71 zł. Szacunkowy koszt prowadzenia akcji zimowej w IV kwartale 2024 r. wynosi 234 902,29 zł. Brakujące środki do prawidłowej realizacji zadania wynoszą 160 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe proponuje się podwyższenie kwoty pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu o 160 000,00 zł.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/1078/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2024 r.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim. Obowiązująca uchwała Nr XXIV/374/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, zmieniona uchwałą Nr XLV/736/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022 r., dotyczy opłat w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Ponieważ zgodnie z uchwałą Nr LXXI/1127/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2024 r. z dniem 31 sierpnia 2024 r. rozpocznie działalność drugi żłobek w Oświęcimiu (Miejski Żłobek Nr 2), przedkładana jest uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, obejmującą żłobki dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni E. Witeki i I. Góralczyk.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

8.

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu zwróciła się do Prezydenta Miasta Oświęcim z prośbą o wsparcie finansowe zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Koszt zakupu samochodu to ok. 540 000,00 zł. Miasto Oświęcim przeznaczą na ten kwotę w wysokości

280.000,00 zł. z czego:

- 250.000,00 zł. z budżetu miasta Oświęcim,
- 30.000,00 zł. środki pozyskane z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024 - Samochody, qady” (Uchwała Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.).

Brakujące środki OSP zabezpiecza we własnym zakresie z innych źródeł.

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 prawidłowe zrealizowanie zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim”.

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.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Oświęcim.

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego związane jest ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w dniu 24 września 2023r. W związku z nowymi przepisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traci moc 1 stycznia 2026r. Nowym dokumentem planistycznym ustalającym politykę przestrzenną miasta jest plan ogólny. Będzie on podstawą do tworzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Odmienne od studium plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Zadaniem planu ogólnego jest określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta.

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

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Oświęcim.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2005r.

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu podjęcie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2005r. w zakresie ustaleń § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b dotyczących wskaźnika maksymalnej wysokości obiektów budowlanych. Z wnioskiem z powyższej sprawie wystąpiła Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu (pisma z dnia 22 lipca 2024r. i 30 lipca 2024r.), wnosząc o dodanie zapisu dotyczącego "maksymalnej wysokości budowli licząc od poziomu terenu do wysokości maksymalnej 25 metrów". Powyższa zmiana planu miejscowego pozwoli Spółce na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z podwyższeniem maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w celu zwiększenia pojemności kwater. Zgodnie z posiadanymi obecnie przez Spółkę zezwoleniami na składowanie odpadów, wolne pojemności na poszczególnych kwaterach pozwolą na ich eksploatację w następującym okresie: kwatera II - ok. 2 lata, kwatera III - ok. 5 lat. Skoncentrowanie większej ilości odpadów w istniejących kwaterach pozwoli uniknąć zajmowania nowych terenów pod budowę nowych kwater.

Opracowanie zmiany planu miejscowego i zakres prac planistycznych, prowadzone będzie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dotyczącym opracowania planu miejscowego. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni E. Witek, P. Kasprzyk, M. Madej, M. Homa oraz Z. Osoba.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/501/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2005r.

11.

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 bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych" z kwotą 4.800.856,43 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 13.760 zł limitu wydatków na 2024 rok, kwotą 286.864,34 zł limitu wydatków na 2025 rok, kwotą 1.603.910,09 zł limitu wydatków na 2026 rok, kwotą 1.635.048,80 zł limitu wydatków

- na 2027 rok oraz kwotą 1.261.273,20 zł limitu wydatków na 2028 rok,
2. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" z kwotą 363.500 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 32.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 331.500 zł limitu wydatków na 2025 rok,
 3. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim" z kwotą 230.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitem wydatków na 2025 rok,
 4. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie projektu „uchwały krajobrazowej”" z kwotą 120.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 40.000 zł limitu wydatków na 2024 rok i kwotą 80.000 zł limitu wydatków na 2025 rok,
 5. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej - w zakresie ustaleń tekstowych" z kwotą 8.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 4.000 zł limitu wydatków na lata 2024-2025 w każdym roku,
 6. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "LIFE DREAM CITES - projekt partnerski z Województwem Małopolskim mający na celu adaptację do zmian klimatu" z kwotą 1.220.856,25 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 244.171,25 zł limitu wydatków na lata 2025-2029 w każdym roku,
 7. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej-etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego" z kwotą 151.666 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 75.833 zł limitu wydatków na lata 2025-2026 w każdym roku,
 8. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 25.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie miasta",
 9. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu

- zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 336.600,25 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
10. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 3.714,76 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",
11. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 265.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27",
12. zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 138.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja",
13. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.700.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 3.500.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 2.200.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań",
14. 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 – 8, 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.

12.

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 - zwiększeniu o kwotę 3.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "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 dodatku węglowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.060 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) w związku z otrzymanym wyrokiem Województwa Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11.01.2024 r. w sprawie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 08.05.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

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

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 336.600,25 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska". Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 336.600,25 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zwiększeniu o kwotę 135.600 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

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

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.675 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe". Zwiększa się

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w SP-4 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.675 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.608 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w MP-18 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.608 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na malowanie kancelarii i magazynu żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 130.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu wpłat za żywienie dzieci w MŻ-2 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

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

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.005,98 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 2.005,98 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 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 43.472 zł planu dochodów budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". 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 tym: § 2057 - 11.696 zł, § 2059 - 1.376 zł, § 6257 - 27.200 zł, § 6259 - 3.200 zł,
- 2) zwiększeniu o kwotę 45.760 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej",
- 3) zmniejszeniu o kwotę 2.288 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projekt 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”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach projektu w bieżącym roku budżetowym wykonana zostanie diagnoza pracowników i opracowanie programu usług społecznych przez pracowników. W ramach tego działania sfinansowane zostaną wynagrodzenia w wysokości 9.600 zł i usługi reklamowe na łączną kwotę 4.160 zł (ze środków EFS - 11.696 zł, środki z budżetu państwa - 1.376 zł i wkład własny - 688 zł). Ponadto w ramach zadania rozpocznie się adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych w wysokości 32.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej” (ze środków EFS - 27.200 zł, środki z budżetu państwa - 3.200 zł i wkład własny - 1.600 zł). W powyższych wydatkach ujęty jest wkład własny miasta do realizacji zadania w wysokości 5% realizowanej kwoty projektu. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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 70.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach zadania realizowane będzie Centrum Aktywności Lokalnej w lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej”, na który zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 787.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 787.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (168.300 zł), Bajkowy Dworek (217.800 zł), Jedyneczka (148.500 zł), Promyczek (115.900 zł), Przygoda (46.500 zł), Tęczowe Przedszkole (90.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

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

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 385.000 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" - kwota 247.857 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 137.143 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 385.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 20.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 365.000 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 76.340 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 76.340 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 55.156 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.287 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.761 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.136 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-4 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.895 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 21.895 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.419 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.548 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.384 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 5.544 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-7 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.241 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 85.241 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 50.540 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 12.134 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 2.516 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 20.051 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.311 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 36.311 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na zawarcie umów (m.in. umowy na odbiór odpadów komunalnych, obsługę informatyczną, usługi IODO, Inspektora BHP, wynajem pomieszczeń w Szkole Muzycznej, opłata za korzystanie z pakietu Vulcan) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 168.780 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 168.780 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 133.940 zł,

- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 34.840 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. (74.000 zł), na badania okresowe pracowników (5.500 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zawarcie umów (m.in. umowy na zakup energii, ogrzewania, wody, wywóz ścieków, odpadów, wynajem hali lodowej, dowożenie uczniów do szkół) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (89.280 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB6 oraz zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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 70.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania "Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno - wystawiennicze".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

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

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 90.000 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 90.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie i realizację umów dotyczących utrzymania systemu komputerowego w Urzędzie Miasta do końca roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 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 250.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na wsparcie realizacji zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim".

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

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

Załącznik nr 21 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup energii do schroniska na Kamieńcu. Braki wynikają z przeprowadzonej modernizacji schroniska i zwiększeniem zapotrzebowania na energię

elektryczną.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 1, wstrzym. , - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Załącznik nr 22 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.700 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 9.700 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej tablicy edukacyjnej ze śpiewem ptaków na Ścieżce Edukacyjnej Łęg Kamieniec. Podczas rutynowej kontroli tablic w dniu 5.07 stwierdzono włamanie do skrzyni zabezpieczającej mechanizm śpiewający tablicy edukacyjnej. Stwierdzono kradzież ww. mechanizmu wraz z akumulatorem oraz zniszczenie okablowania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni M. Madej, I. Góralczyk i M. Szczerbowski.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

Załącznik nr 23 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu uchwały krajobrazowej. Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 29.05 br. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych

i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń". Podjęcie procedury opracowania projektu uchwały musi być poprzedzone zabezpieczeniem środków w budżecie miasta w celu zawarcia stosownej umowy z wykonawcą zewnętrznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 23.

Załącznik nr 24 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu i październiku br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

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

Załącznik nr 25 - zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 178.589 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.

2) zwiększeniu o kwotę 265.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy

ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27".

W dniu 8 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w II postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wpłynęły 2 oferty i obie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2024 roku. Zwiększone środki umożliwią zawarcie umowy z Wykonawcą i realizację zadania.

3) zmniejszeniu o kwotę 86.411 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła".

W dniu 31.07.2024 r. upłynął termin składania wniosków na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Do Urzędu wpłynęło 26 wniosków na kotły gazowe, 1 wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 2 wnioski na pompy ciepła. Zawarto 26 umów o dotacje z wnioskodawcami, pozostały 3 umowy do zawarcia. Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 25.

Załącznik nr 26 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 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 15.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem zarówno samochodowym, jak i pieszych zasadne jest pilne wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Na realizację tej inwestycji opracowana została dokumentacja.

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

Załącznik nr 27 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 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 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na promowanie miasta Oświęcim jako miasta hokeja w związku z awansem oświęcimskiej drużyny hokejowej Re-Plast Oświęcim do rozgrywek Champions Hockey League.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 27.

Załącznik nr 28 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000 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 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w zakresie ustaleń tekstowych.

Z wnioskiem w powyższej sprawie wystąpiła Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, wnosząc o dodanie zapisu dotyczącego "maksymalnej wysokości budowli licząc od poziomu terenu do wysokości maksymalnej 25 metrów". Powyższa zmiana planu miejscowego pozwoli Spółce na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z podwyższeniem maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w celu zwiększenia pojemności

kwater. Zgodnie z posiadanymi obecnie przez Spółkę zezwoleniami na składowanie odpadów, wolne pojemności na poszczególnych kwaterach pozwolą na ich eksploatację w następującym okresie: kwatera II - ok. 2 lata, kwatera III - ok. 5 lat. Skoncentrowanie większej ilości odpadów w istniejących kwaterach pozwoli uniknąć zajmowania nowych terenów pod budowę nowych kwater.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 28.

Załącznik nr 29 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 350.165 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Zmiana dotyczy dostosowania środków przyjętych do budżetu Uchwałą Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

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 336.600,25 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni),

do dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 160.000 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 135.000 zł,

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 41.600,25 zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2024 r.

Po dokonaniu rozliczenia akcji zimowej za I półrocze 2024 r. oraz szacowania kosztów prowadzenia akcji w IV kwartale 2024 r., w celu zapewnienia odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta Oświęcim, konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 30.

Załącznik nr 31 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 26.248 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do:

- dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze" - kwota 1.982 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,
- dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 7.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie MOPS,
- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 16.611 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach wkładu własnego Miasta.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw - 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 31.

Załącznik nr 32 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzm. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 32.

Załącznik nr 33 - 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 1.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.). - przeniesienie kwoty 134,58 zł między grupami w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 400 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 386.403,17 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.375 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195

(Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.).

- zwiększeniu o kwotę 2.319,27 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219
(Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).

- zmniejszeniu o kwotę 24.100 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228
(Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).

- zwiększeniu o kwotę 83.588,13 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295
(Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).

- dostosowaniu kwoty 7.158,75 zł do odpowiedniego źródła w planie dochodów w dz. 855
rozdz. 85502

- zwiększeniu o kwotę 66,02 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502
(Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.).

- zwiększeniu o kwotę 117 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie
Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).

- zwiększeniu o kwotę 187 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie
Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik
nr 33.

Załącznik nr 34 - zmiany polegają na aktualizacji dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku: w związku z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały:

1) zwiększeniem o kwotę 336.600,25 zł planu dochodów bieżących w poz. 1.1

2) zwiększeniem o kwotę 336.600,25 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw -0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik
nr 34.

Załącznik nr 35 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 250.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 19 do niniejszej uchwały)

- zwiększeniu o kwotę 787.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)

- zwiększeniu o kwotę 42.119,01 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024

z dnia 28.06.2024 r.)

- zwiększeniu o kwotę 7.371,21 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 44.615,66 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.133,42 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.580,45 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.303,66 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.261,91 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 644,90 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 624,10 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 940 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 86.411 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 25 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały)

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk.

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

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw - ,0, wstrzym. – 1 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.

Ad. 4

Komisja ustaliła, że następne posiedzenia odbędą się 10 i 24 września o godz. 15.30.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17⁰⁶.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa