

Protokół Nr 23/25
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 24 czerwca 2025 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Szymeczko - Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli,
- p. W. Wokulski – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,
- p. J. Brania – Komendantka Straży Miejskiej w Oświęcimiu,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. W. Oles – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. D. Steczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. M. Ptaszńska – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. A. Erasmus – Naczelnik Wydziału Oświaty,
- p. M. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

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

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 22/25 z posiedzenia odbytego w dniu 27 maja 2025 r.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.1-13-1.2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

1. Rady Osiedla Monowice (kwota ogółem 7.975,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu grającego typu Boombox – kwota 1.299,00 zł
 - zakup i montaż koszy na śmieci – kwota 3.476,00 zł,
 - zakup namiotu eventowego – kwota 3.200,00 zł
2. Rady Osiedla Dwory – Kruki (kwota ogółem 5.000,00 zł) z przeznaczeniem na:
 - na zakup sprzętu muzycznego (kolumna dająca możliwość połączenia się z wifi i dwa mikrofony) – kwota 3.500,00 zł
 - zakup zmywarki do naczyń do siedziby Rady Osiedla – kwota 1.500,00 zł.

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

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

Art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 450 z późn. zm.) stanowi, że podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: „sp zoz”) na podstawie raportu, który winien zostać sporządzony przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową sp zoz. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 832).

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu przedstawił „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu”, opublikowany na stronie BIP w dniu 27.05.2025r., sporządzony zgodnie z art. 53a ust. 2 cyt. wyżej ustawy o działalności leczniczej. Wskaźniki za rok obrotowy 2024 kształtują się na dobrym poziomie. Suma ocen uzyskanych na ich podstawie wyniosła 59 punktów na 70 możliwych, tj. ponad 84% maksymalnej liczby punktów. Wskaźniki prognozowane na kolejne lata uzyskały następujące łączne wartości: 2025 - 59 punktów, 2026 - 53 punkty, 2027 - 53 punkty.

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

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/123/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2025.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu, jako samorządowa instytucja kultury, pełni rolę w zakresie ochrony, dokumentowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego regionu. Poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską przyczynia się do promocji oraz budowania tożsamości lokalnej społeczności. Muzeum tworzy ofertę kulturalną, organizując wydarzenia cykliczne i tematyczne, m.in. „Święto Miasta Historycznie”, „Urodziny Ratusza”, czy „Wakacje w Muzeum”, „I Love Niepodległość”, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania instytucji i zwiększonymi kosztami organizacji planowanych wydarzeń Muzeum Zamek w Oświęcimiu zwraca się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej na 2025 rok o kwotę 100.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność statutową muzeum, zapewniając ciągłość realizacji jego misji oraz możliwość dalszego rozwoju oferty kulturalnej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk oraz E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/123/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok

2025.

3.

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

Na podstawie Uchwały Nr XVII/223/25 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. Miasto Oświęcim otrzymało w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2025” dotację w wysokości 47 279,00 zł. na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją części ścian budynku remizy OSP Oświęcim. Całkowity szacunkowy koszt wykonania remontu to kwota 107 279,00 zł. Brakujące środki w wysokości 60 000,00 zł. zabezpiecza:

- 30 000,00 zł. Miasto Oświęcim,

- 30 000,00 zł. OSP Oświęcim w ramach środków własnych.

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 - 8, przeciw - 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.

Projekt uchwały zawiera regulamin, w którym dodano rozdział poświęcony nagrodom ze specjalnego funduszu nagród. Do tej pory nagrodom był poświęcony odrębny regulamin.

W porównaniu z dotychczas obowiązującym regulaminem zmiany uległy m.in. wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.

Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oświęcimiu oraz Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Oświęcimiu.

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

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.

5.

Komisja przeanalizowała Informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych w 2024 roku przez Miasto Oświęcim.

W dyskusji udział wzięli radni M. Chrzan oraz M. Madej

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

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

6.

Komisja przeanalizowała Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030” za 2024 rok. stanowiące element raportu o stanie gminy oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień do sprawozdania przedstawionych przez Naczelnika Biura Rozwoju Miasta.

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

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad zbywania nieruchomości. Zgodnie z § 3 pkt 1 załącznika do uchwały nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022r. poz. 847 z późn. zm.) wymagana jest zgoda Rady Miasta na zbywanie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oświęcim, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych.

Najemcy lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały złożyli wnioski o ich wykup. Przepis art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1145 z późn. zm.) przyznaje pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości najemcy lokalu mieszkalnego, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ww ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę korzysta on z bonifikaty wynoszącej 30% ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości.

Komisja w głosowaniu za - 9, przeciw - 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Wysokie Brzegi.

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1145 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmuje działki: 1216/15, 1216/28, 1216/13, 1216/25, 1213/9, 1213/16, 1170/7, 1170/25 stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, położone w rejonie ul. Wysokie Brzegi, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina uchwalonym uchwałą nr XXXVI/589/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 lutego 2021 r., poz.1177), i znajdują się w jednostce strukturalnej: 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Komisja w głosowaniu za - 8, przeciw - 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Wysokie Brzegi.

9.

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. Sakranusa/ul. Syreniusza – działki 904/162, 904/218 i cz. działki 904/219
- ul. Korczaka – cz. działki 1273/50
- ul. Nojego – cz. działki 2006/973
- ul. Pod Olszyną – cz. działki 288/33
- ul. Krzywa – cz. działki 2454/125
- ul. Leszczyńskiej – cz. działki 1150/167

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.

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

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.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oświęcim zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.

GDDKiA O/Kraków realizuje Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych poprzez budowę min. oświetlenia przejść dla pieszych. Potrzebę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Fabrycznej w rejonie ul. Polowieckiej miasto zgłosiło do GDDKiA O/Kraków w lutym br. w związku interwencją Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przejście to pod względem zagrożenia bezpieczeństwa znalazło się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W Programie przewidziane jest dofinansowanie w kwocie nie większej niż 50 tys. zł, z terminem realizacji do 30 listopada 2025r.

Aby Miasto mogło skorzystać z tego programu, niezbędne jest zawarcie porozumienia na podstawie podjętej przez Radę Miasta stosownej uchwały.

Komisja w głosowaniu za - 8, przeciw - 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oświęcim zadania publicznego z zakresu właściwości administracji rządowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/114/24 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 138.775 zł dla przedsięwzięcia pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej",
2. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarowanie zielenią",
3. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 7.000 zł i limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 13.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",
4. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 113.890 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zarządzanie drogami",
5. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 2.900.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego",
6. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 39.112 zł dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa - projekt budowlany",
7. aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2025-2033.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr IX/114/24 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 wzięła radna E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/114/24 Rady Miasta Oświęcim w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

12.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 21.882,83 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spaloną altanę w Oświęcimiu przy ul. Marchlewskiego / Smoluchowskiego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont altan. 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 50.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków.

GDDKiA O/Kraków realizuje Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych poprzez budowę min. oświetlenia przejść dla pieszych. Potrzebę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Fabrycznej w rejonie ul. Polowieckiej miasto zgłosiło do GDDKiA O/Kraków w lutym br. w związku z interwencją Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przejście to pod względem zagrożenia bezpieczeństwa znalazło się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z GDDKiA O/Kraków wpłynęło pismo wraz z projektem porozumienia w zakresie merytorycznego, rzeczowego i finansowego zobowiązania stron przy realizacji zadania. W Programie przewidziane jest dofinansowanie w kwocie nie większej niż 50.000 zł, z terminem realizacji do 30.11.2025 r. Aby zawrzeć porozumienie niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna E. Witek.

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

Załącznik nr 3 - zwiększeniu o kwotę 5.453 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" w SP-1 z tytułu: - wpływów 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 - kwota 5.452 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek - 1 zł

w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu oraz odsetek za nieterminową płatność, niż planowano.

Pozyskane środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją umów na usługi (wywóz śmieci i licencja na dziennik elektroniczny w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

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

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 230.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stolówki szkolne i przedszkolne" w planie finansowym SP-2 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

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

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.098 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". 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 otrzymaną w związku z projektem pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do projektu przystąpiły trzy placówki: Miejskie Przedszkole nr 7, 14 i 16. Maksymalna wysokość grantu dla jednej placówki to 6.366 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW

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

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 3.075 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 3.075 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Więźniów Oświęcimia i Legionów.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny Z. Osoba.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 1.845 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 1.845 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na opracowanie analizy finansowej i analiz specyficznych wraz z wersjami opisowymi do wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu pn. „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu”.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i z uwagi na wciąż trwającą ocenę wniosków, termin może ulec wydłużeniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM.

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

nr 7.

Załącznik nr 8 – zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 115.005 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 115.005 zł na zakup usług pozostałych w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na opracowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i z uwagi na późne ogłoszenie naboru o środki Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, Typ projektu A. Rozwój wykorzystania OZE, czas realizacji zadania jest niewystarczający, aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymaganiami regulaminu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 19.065 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 19.065 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r.

W listopadzie 2024 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy półpodziemnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Berka Joselewicza w ramach ww. zadania. Z uwagi na konieczność dodatkowego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, zadanie nie zostało ukończone w roku 2024 i środki przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Po złożeniu wniosku zgłoszenia,

Starostwo Powiatowe nakazało zmianę trybu postępowania na procedurę administracyjną ze zgłoszenia na tryb pozwolenia na budowę, przez co wydłuży się czas realizacji umowy. Postępowanie administracyjne dotyczące zgłoszenia trwa 21 dni, natomiast wydania pozwolenia na budowę może trwać do 65 dni. Oba terminy liczone są od dnia złożenia kompletnego wniosku.

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

Załącznik nr 10 – zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 77.279 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75612 "Ochotnicze straże pożarne" - kwota 47.279 zł. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na OSP Oświęcim,
- 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 30.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 77.279 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.04.2025 r. Miasto Oświęcim otrzymało w ramach konkursu Małopolskie OSP 2025 dotację w wysokości 47.279 zł na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją części ścian budynku remizy OSP Oświęcim. Całkowity szacunkowy koszt wykonania remontu to kwota 107.279 zł. Brakujące środki w wysokości 60.000 zł stanowią:

- 30.000 zł środki z budżetu miasta Oświęcim,
- 30.000 zł środki własne OSP Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 105/SO.

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

Załącznik nr 11 - 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" - kwota 40.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 260.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi 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 wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu lipcu i sierpniu.

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.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna E. Witek.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w związku z rosnącymi kosztami utrzymania instytucji i zwiększonymi kosztami organizacji planowanych wydarzeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięł radny M. Chrzan.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 – zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Wydz. Ochrony Środowiska od lipca br. przejmuje od Zarządu Budynków Mieszkalnych 18 sztuk koszy zlokalizowanych w Parku Pojednania Narodów. W miesiącach letnich kosze będą opróżniane z częstotliwością 3 razy w tygodniu, a w okresie zimowym 1 raz w tygodniu. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu finansowego na to zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 280.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 100.000 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- 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" - kwota 180.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego".

W związku z awariami samochodów służbowych Straży Miejskiej z uwagi na dużą eksploatację kilometrową konieczny jest zakup nowego specjalistycznego samochodu.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk oraz E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 – zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na akcję sterylizacji i kastracji zwierząt.

Od rozpoczęcia akcji dofinansowania do zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynęło łącznie 121 wniosków. Do tej pory poddano zabiegom 74 zwierzęta – 9 kocurów, 31 kotek, 11 psów oraz 23 suki. Ze względu na duże zainteresowanie akcją, konieczne jest zwiększenie budżetu przewidzianego na ww. zadanie. Kastrowanie i sterylizowanie zwierząt właścicielskich pozwala na zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych czy niechcianych oraz ograniczenie nadpopulacji kotów i psów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 4 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.890 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 13.890 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni A. Komendera, M. Szczerbowski, Z. Osoba.

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

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont

ul. Cynkowej.

Z uwagi na zły stan drogi gminnej nr 510619 K, która wymaga wykonania wymiany istniejącej nawierzchni na nową o długości ok. 200 m i szerokości 4 m konieczny jest remont w zakresie jn.:

1. frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. 6 cm z wywozem frezu;
2. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa profilująca) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa;
3. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa;
4. wykonanie poboczy z frezu (warstwa górna), grubość po zagęszczeniu 10 cm.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny M. Chrzan.

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

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.460 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.460 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniu w Wiśle w dniach 26-28.09.2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 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 planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego delegacji radnych Rady Miasta do Breisach na uroczystości związane z obchodami Święta Miasta Breisach am Rhein.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OR.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 330.000 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 330.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej".

Wykonanie prac modernizacyjnych podyktowane jest złym stanem technicznym obiektu mostowego. Fakt ten, potwierdzają również przeprowadzane kontrole i ekspertyzy wskazujące jednoznacznie na konieczność dokonania jak najszybszej przebudowy celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie wydaje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych równolegle do prowadzonej budowy parku miejskiego na terenie Bulwarów, w ramach której wykonywany jest remont drogi ul. Parkowej.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

Załącznik nr 21 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.284,73 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wykonanie audytu i prognozy rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Oświęcimiu.

W dniu 17.09.2024 r. odbyło się spotkanie Gmin - Stron Porozumienia, na którym uzgodniono, iż z uwagi na fakt, że w grudniu 2026 r. kończy się umowa zawarta z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zasadnym jest przeprowadzenie w 2025 r. audytu przekazanej Spółce w latach 2017 - 2024 rekompensaty oraz przygotowanie kalkulacji

wysokości rekompensaty, która ma zostać Spółce przekazana w roku 2025 oraz 2026. Szacowany łączny koszt realizacji ww. zadania wynosi 29.151 zł, w tym Miasto Oświęcim - 13.284,73 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny M. Chrzan.

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

Załącznik nr 22 – zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 138.775 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 80.000 zł i rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 58.775 zł do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Ośrodek realizuje projekt pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach którego realizowane jest ww. zadanie inwestycyjne, na które w ramach budżetu środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 698.500 zł na przystosowanie budynku przy ulicy Olszewskiego. Kwota niezbędna na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 837.275 zł. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu w ramach środków finansowych Ośrodka.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

Załącznik nr 23 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.493 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- kwota 19.098 zł z rozdz. 80104 "Przedszkola" do rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w związku z refundacją poniesionych kosztów wynikających z zakupu cyfrowych materiałów dydaktycznych z Projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia Odporności. Środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone ze środków przeznaczonych na dowóz,

- kwota 4.395 zł przenosi się w rozdz. 80104 "Przedszkola" celem dostosowania wydatku do

właściwej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy podatku VAT od zakupów cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach grantu, stanowiącego udział własny w projekcie.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.

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

Załącznik nr 24 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.900.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego".

Inwestycja ta jest realizowana od 2022 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap na lata VI 2021-2025 w wysokości 13.000.000 zł. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następowało sukcesywnie i oparte było o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

- 1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,
- 2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: dodatkowego oświetlenia, dodatkowych kamer monitoringu, wykonania toalety wraz z wyposażeniem w pomieszczeniu ochrony, wykonania spadków pochylni w garażu podziemnym, wykonania osłon na klapy ppoż, wykonania profili dylatacji posadzki w garażu).

Przyczyny zwiększenia zostały zawarte w dokumentach budowy, tj. kosztorysach oraz w protokołach konieczności, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2025 roku o kwotę 2.900.000 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.900.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni M. Madej oraz M. Szczerbowski.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 24.

Załącznik nr 25 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 25.

Załącznik nr 26 - 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 87.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.200 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.54.2025 z dnia 06.06.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 41 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2025 z dnia 11.06.2025 r.).

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

Załącznik nr 27 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 77.279 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 14.829,45 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 11.389,43 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 21.407,03 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)

- zwiększeniu o kwotę 1.322,89 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)

- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny P. Kasprzyk.

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

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.

13.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2024 rok.

Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.) o finansach publicznych „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. W dniu 28.03.2025 r. przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr S.O.I.423.3.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Prezydenta Miasta Oświęcim sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2024 rok. Ponadto sprawozdanie finansowe Miasta Oświęcim zostało przekazane w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 22.04.2025 r. Natomiast Radzie Miasta ww. sprawozdanie finansowe przekazano w dniu 24.04.2025 r. za pismem znak sprawy: FN-b.3035.3.7.2025.II z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2024 rok.

14.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2024 rok.

Skonsolidowany bilans Miasta Oświęcim za 2024 r. został sporządzony w oparciu o bilans z wykonania budżetu Miasta Oświęcim oraz bilanse jednostkowe następujących podmiotów:

- Urząd Miasta Oświęcim,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- Miejski Żłobek Nr 1,
- Miejski Żłobek Nr 2,
- Miejskie Przedszkola,
- Szkoły Podstawowe,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Oświęcimskie Centrum Kultury,
- Muzeum Zamek,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego,
- Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
- Oświęcimski Sport S.A.

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 powołanej na wstępie ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia

bilansowego, na który zostało sporządzone. Skonsolidowany bilans podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2024 rok.

Ad. 4

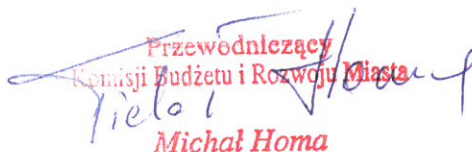
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 3 lipca (czwartek) o godz. 15.30 w siedzibie Oświęcimskiego Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, przy ul. Orzeszkowej 1.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17¹⁸.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa