

**UCHWAŁA NR XX/333/20  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 473.105,66 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 473.105,66 - jak w załącznikach nr 1 do 6 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 348.454,94 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 124.650,72 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146.816,61 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 70.900 zł, zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 916,61 oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 75.000 zł
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 326.289,05 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 173.710,95 zł oraz zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 500.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 547.558 zł jak w załącznikach nr 7 do 14 niniejszej uchwały,
- 4) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 8.000.000 zł”.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Oświęcim odrębnymi ustawami w 2020 roku - jak załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały,
- 3) przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady



**Piotr Hertig**

Przewodniczący Rady



**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		1.463,70
		Dochody majątkowe		1.463,70
		Dotacje celowe 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		1.463,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269.302,18
		Dochody majątkowe		269.302,18
		Dotacje celowe 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		269.302,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177.689,06
		Dochody majątkowe		177.689,06
		Dotacje celowe 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		177.689,06
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	546.545,06	995.000
	60016	Drogi publiczne gminne	546.545,06	995.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	546.545,06	995.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	546.545,06	995.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		995.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych 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 o kwotę:

- 1.463,70 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257);

- 269.302,18 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dotyczącą zadania pn.: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia*” (dotyczy § 6257);

- 177.689,06 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona środowiska" dotyczącą zadania pn.: „*Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu*” (dotyczy § 6257).

W/w zadania realizowane są przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2019 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonych wniosków o płatność do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2020 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę 995.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczące zadania pn.: „*Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride*”. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano wszystkie elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Zmiany miały pełne uzasadnienie i wynikały z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Począwszy od 2018 r., aż do chwili obecnej nie przeprowadzano z tego powodu korekty finansowej zadania, zarówno w zakresie umowy z Wykonawcą jak i w zakresie planu finansowego na poziomie dochodów i wydatków majątkowych budżetu miasta. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wg stanu na koniec budowy wskazuje jednak, że korekta jest konieczna.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2020 roku 7.441.122,95 (w tym: § 6057 - 3.935.350,84 zł; § 6059 - 3.505.772,11 zł).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 546.545,06 zł w dz. 600 "Transport i łączność" dotyczące zadania pn.: „*Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej*”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty

wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający).  
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		4.900
		Dochody bieżące		4.900
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4.900
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		4.900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.900

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu "Jeżdżę z głową" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSIR.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36.000
		Dochody bieżące		36.000
		Wpływy z dywidend		36.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		36.000
	60016	Drogi publiczne gminne		36.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.000 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 dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na realizację nowego zadania realizowanego od dnia 1 maja 2020 r. przez Wydział Gospodarki Miejskiej. Polegać ono będzie na koordynacji ochrony 16 parkomatów zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta. Wydatki będą obejmować koszty związane z:

a) miesięczną opłatą abonamentową m.in. za: 1 przyjazd grupy interwencyjnej, konserwację systemów zabezpieczeń, sprawdzanie: sprawności zasilania, działania systemu sygnalizacji włamania, toru transmisji do centrum monitorowania alarmów, obsługę serwisową – czas reakcji grupy serwisowej do 4h, usługi drobne np. zmiana kodów, zmiana czasu,

b) przyjazdami grupy interwencyjnej poza abonamentem,

c) wyposażeniem 3 parkomatów w czujki antywstrząsowe,

d) oczekiwaniem powyżej 1 h na przybycie przedstawiciela Miasta w przypadku uszkodzenia/dewastacji parkomatu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		75.000
		Dochody bieżące		75.000
		Wpływy z dywidend		75.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		75.000
	92695	Pozostała działalność		75.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		75.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		75.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 75.000 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 dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" w rozdz. 92695 "Pozostała działalność" w związku z wnioskiem o przyznanie nagród finansowych dla sportowców i ich trenerów za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie w sezonie 2019/2020.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

Przewodniczący Rady  
*Kid. H. t.*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka	100.000	
		Dochody majątkowe	100.000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.834,11
		Dochody bieżące		7.834,11
		Wpływy z dywidend		7.834,11
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	42.165,89	
	60016	Drogi publiczne gminne	42.165,89	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	42.165,89	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.165,89	
630		Turystyka	550.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	550.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	550.000	
710		Działalność usługowa		500.000
	71095	Pozostała działalność		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.834,11 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 dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dochody z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększa się wydatki budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" w rozdz. 71095 "Pozostała działalność" na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 500.000 zł, do spółki Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. co umożliwi utworzenie Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego. Celem tego instrumentu jest niwelowanie negatywnych skutków gospodarczych związanych z szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę układu oddechowego – COVID-19. Fundusz ma zapewnić mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom finansowanie bieżących kosztów i kapitału obrotowego na czas pandemii, a przez to umożliwić dalsze funkcjonowanie. Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i posiadają siedzibę lub oddział na terenie Miasta Oświęcim. Minimalna kwota pożyczki będzie wynosiła 5.000,00 zł. Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, będzie wynosiła 15.000,00 zł, natomiast w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł. Zakładany okres spłaty pożyczki wraz z maksymalnie 6-cio miesięczną karencją nie będzie mógł przekroczyć 60 miesięcy. Elektronicznie składany wniosek pożyczkowy, na podstawie uproszczonych procedur, będzie poddawany ocenie: formalnej i merytorycznej, a decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej przyznania podejmował będzie Zarząd Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 592.165,89 zł

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 42.165,89 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej*”.

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 550.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Oświęcimski Rower Aglomeracyjny*”.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		916,61
		Dochody bieżące, w tym:		916,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		916,61
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		916,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		916,61
		Wydatki bieżące, w tym na:		916,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		916,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916,61

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 916,61 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Dotację przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 103a/20) z dnia 13 marca 2020 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.5.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	16.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	16.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	16.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000	
750		Administracja publiczna		16.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 16.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z ustnym wnioskiem Komendanta KPP w Oświęcimiu dot. umożliwienia Policji bezpośredniego wglądu w monitoring miejski oraz zgrywania materiału z monitoringu. Zachodzi konieczność wykonania i późniejszego utrzymania łącza światłowodowego łączącego Straż Miejską z budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Przewodniczący Rady

*h.t. h.t.*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	14.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	14.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	14.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	
750		Administracja publiczna		14.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z ustnym wnioskiem Komendanta KPP w Oświęcimiu dot. umożliwienia Policji bezpośredniego wglądu w monitoring miejski oraz zgrywania materiału z monitoringu, celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W celu realizacji w/w zadań i usprawnienia pracy Policji zachodzi konieczność zakupu dwóch komputerów, które zostaną następnie użyte Policji.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/333/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		649
	80101	Szkoły podstawowe		649
		Wydatki bieżące, w tym na:		649
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		649
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649	
	85401	Świetlice szkolne	649	
		Wydatki bieżące, w tym na:	649	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 649 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla administracji.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz pośredniego ZP1.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	64	
	80101	Szkoły podstawowe	64	
		Wydatki bieżące, w tym na:	64	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64
	85401	Świetlice szkolne		64
		Wydatki bieżące, w tym na:		64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 64 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne". Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 i ZB2.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		108.000
	60017	Drogi wewnętrzne		108.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		108.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		108.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	108.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 108.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne".

Środki przeznacza się na podzadanie pn. "Utrzymanie letnie i zimowe na drogach wewnętrznych".

Środki na powyższe przenosi się z podzadania pn. "Bieżące utrzymanie zieleni" - zbieranie odpadów. W związku z podziałem od dnia 1 marca 2020 r. Wydziału Gospodarki Miejskiej i wydzieleniem Wydziału Ochrony Środowiska zachodzi konieczność dokonania zmian na zadaniach bieżących.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 103/OŚ.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.845
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.845
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.845
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.845
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.845
750		Administracja publiczna	10.845	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.084	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.084	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.084	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.084	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.761	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.761	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.761	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.761	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.845 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 9.084 zł, rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 1.761 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej".

W związku z koniecznością poniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach Rad Osiedli Stare Miasto, Wschód, Południe, Zachód, Centrum Aktywności Społecznej oraz budynkach Urzędu Miasta przy ul. Solskiego 2 i Rynek Główny 10 (znajdujących się w budynkach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych) zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie, celem przeniesienia środków do Zarządu Budynków Mieszkalnych, który jako zarządca będzie regulował opłaty do wspólnot.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 101/ZBM.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		23.000
	60016	Drogi publiczne gminne		23.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		23.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000	
	92195	Pozostała działalność	23.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	23.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	23.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.000 zł z dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Środki przeznacza się na zadanie pn. „Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego”. W dniu 06.04.2020 r. otwarto oferty na realizację zadania, złożonych zostało 7 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan wydatków majątkowych 23.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu" Zadanie to realizowane jest od 2017 roku przy udziale dofinansowania otrzymanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zawarte zostały już wszystkie umowy dotyczące robót budowlanych oraz aranżacji w tunelach. Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie ulotek/broszur informacyjnych dot. projektu oraz naklejek na sprzęt. Po zbilansowaniu kosztów zadania w 2020 roku, pozostają oszczędności na zadaniu.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie w 2020 roku 1.236.060 zł (w tym: § 6057 - 809.918,67 zł; § 6059 - 426.141,33 zł).

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	375.000	375.000
	60016	Drogi publiczne gminne	375.000	375.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	375.000	375.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375.000	375.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 375.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Środki przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly. W dniu 31.03.2020 r. otwarto oferty na realizację zadania, złożonych zostało 8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan wydatków majątkowych 375.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/333/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	224.186.875,85
	a) bieżące	208.554.904,06
	b) majątkowe	15.631.971,79
2	Wydatki budżetu	228.765.385,13
	a) bieżące	200.971.248,16
	b) majątkowe	27.794.136,97
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.578.509,28
4	Przychody budżetu	12.128.509,28
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.628.509,28
	b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7.500.000,00
5	Rozchody budżetu	7.550.000,00
	a) spłaty kredytów	2.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	5.050.000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*

Piotr Hertig

**Załącznik Nr 16**  
**do uchwały Nr XX/333/20**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 21 kwietnia 2020 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392.811	392.811
750	75011	Urzędy wojewódzkie	392.811	
		w tym:		392.811
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		392.811
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392.811
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.307</b>	<b>8.307</b>
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.307	
		w tym:		7.200
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.850
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		3.350
		w tym:		1.107
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.107
				1.107

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.107
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>400</b>
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	
		w tym:		400
		wydatki bieżące		400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>916,61</b>	
758		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,61	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
851	85195	Pozostała działalność	8.750	
		w tym:		8.750
		wydatki bieżące		8.750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.750
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.572.807,78</b>	<b>1.572.807,78</b>
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.491.027	
		w tym:		1.491.027
		wydatki bieżące		1.491.027
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.490.527
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.216.534
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273.993
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500

852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.102,75	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe		12.102,75
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.102,75 326 326 11.776,75
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.802,03	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6.802,03
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.802,03 102,03 102,03 6.700
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62.876	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.876
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.876 62.876 62.876
855		<b>Rodzina</b>	40.653.794,42	40.653.794,42
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	29.259.147	29.259.147
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.259.147 299.046 291.419 7.627

855		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.960,101
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.220.055,42	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.220.055,42
		w tym: wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.220.055,42 804.499,42 799.895 4.604,42 9.415.556
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.114.450	
855	85504	Wsparanie rodziny		1.114.450
		w tym: wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.114.450 1.114.450
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60.142	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		60.142
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.142 60.142 60.142
<b>RAZEM:</b>			<b>42.637.786,81</b>	<b>42.636.870,20</b>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 916,61 planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Herzig*

**Załącznik Nr 17**  
**do uchwały Nr XX/333/20**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 21 kwietnia 2020 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 101 300,16</b>	<b>6 101 300,16</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 613 100,16	
		w tym:		5 613 100,16
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 613 100,16
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 613 100,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00	
		w tym:		11 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 300,00	
		w tym:		476 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 300,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	
	80104	Przedszkola		1 100 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	25 000,00	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80 000,00	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		<b>Razem:</b>	7 316 300,16	7 316 300,16

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z :  
- zmniejszeniem o kwotę 100.000 zł panu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Przewodniczący Rady  
*Piotr Herrig*

**Załącznik Nr 18**  
**do Uchwały Nr XX/333/20**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 21 kwietnia 2020 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 273 537</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 862	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	126 862	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 146 675	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 146 675	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>10 000</b>
	63095	Pozostała działalność			10 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 203 200</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 203 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>71 800</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			71 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		71 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>230 000</b>	<b>5 921 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		223 000	5 181 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 181 000
<b>851</b>			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		740 000
		<b>Ochrona zdrowia</b>			740 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>112 002</b>	<b>645 090</b>
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	420 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień		70 102	420 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102	
	85195	Pozostała działalność		21 900	225 090
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		225 090
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>51 600</b>
	85295	Pozostała działalność			51 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>94 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			59 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		59 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			35 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			<b>105 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			105 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>1 110 000</b>
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		32 500
					32 500

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				880 500
					Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	880 500
	90013	Schroniska dla zwierząt				177 000
	90095	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	177 000
						20 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				<b>9 919 275</b>
						4 395 482
	92116	Biblioteki			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 395 482
						3 804 573
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 779 573
	92118	Muzea			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
						1 719 220
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 519 220
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	200 000
						30 000
					Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	
	92195	Pozostała działalność				30 000
						92 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				<b>410 000</b>
						410 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	
						410 000
					<b>Razem:</b>	<b>11 534 814,00</b>
						<b>9 743 690,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 21 278 504,00 zł</b>						
w tym:						
w tym:						
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :						
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :						
						<b>3 344 554,00 zł</b>
						<b>2 259 675,00 zł</b>

### Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegała na:

- zwiększeniu o kwotę 4.862 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.),

- zwiększeniu o kwotę 17.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/328/20 z dnia 26.02.2020 r.),
- zwiększeniu o kwotę 400.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/328/20 z dnia 26.02.2020 r.),

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Wyniki głosowania

---

## Głosowano w sprawie: załącznika nr 4

za: 14, przeciw: 0, wstrzym: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

### Wyniki imienne:

za (14)

Jan Adamaszek, Michał Chrzan, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoń, Sylwia Żak - Biesik

wstrzym (5)

Krystyna Dąbrowska, Tadeusz Hoła, Elżbieta Kos, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński

NIEOBECNI (2)

Stanisław Biernat, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 21 kwietnia 2020, o godz. 21:31

# Wyniki głosowania

---

**Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. - druk nr 376/20 wraz z załącznikami i autopoprawką.**

Za: 17, przeciw: 0, wstrzym.: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

## Wyniki imienne:

### Za (17)

Jan Adamaszek, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

### wstrzym. (3)

Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński

### NIEOBECNI (1)

Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 21 kwietnia 2020, o godz. 21:32