

**UCHWAŁA NR XXIII/363/20
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 maja 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 2020 r., poz. 713), 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 późn. 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., z późn. zm - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.613.670,10 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.613.670,10 - jak w załącznikach nr 1 do 10 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.643.670,10 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 969.075 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 969.075 zł
 - d) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.582.745,10 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 662.335 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 735.539,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.344 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę 673.527 zł oraz na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 323.308 zł jak w załącznikach nr 11 do 17 niniejszej uchwały,
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.578.509,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.578.509,28 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.128.509,28 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.550.000 zł, jak w załączniku nr 18 niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2020 z tytułu kredytu w kwocie 7.500.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.578.509,28 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i rozliczeń wynikających z wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych w kwocie 2.921.490,72 zł.
 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2020 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 7.500.000 zł.
 5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 7.550.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.628.509,28 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.921.490,72 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 21 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.690
		Dochody bieżące		3.690
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3.690
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.690
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.690
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.690
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.690

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.690 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Na skutek uderzenia doszło do uszkodzenia słupka technicznego zlokalizowanego na płycie Rynku Głównego. Uszkodzeniu uległy elementy oświetlenia oraz zostały urwane elementy mocowania integralne z korpusem słupka, który stanowi odlew żeliwny - nienaprawialny. Ponadto na skutek zwarcia uszkodzone zostały elementy świetlne Led, co z kolei spowodowało uszkodzenia zasilacza. Przesunięcie się całości słupka spowodowało również wyrwanie niektórych obwodów elektrycznych z zabezpieczeń powodując w niektórych częściowe odłamanie osłon, przez co elementy te ze względów bezpieczeństwa należy wymienić na nowe łącznie z całym korpusem żeliwnym. Naprawa została wyceniona na kwotę 3.690 zł brutto. Sprawca sam zgłosił się do Straży Miejskiej, zgodził się pokryć koszty naprawy słupka technicznego i dokonał wpłaty na konto dochodów UM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/GM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
		Dochody majątkowe		30.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90005 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o przyznanie środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja". W dniu 06.05.2020 wydział Ochrony Środowiska otrzymał informację od Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego INV/751/OŚ pn.: "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja".

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566.550,70
		Dochody bieżące		566.550,70
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		566.550,70
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566.550,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481.550,70
		Wydatki bieżące, w tym na:		481.550,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		481.550,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		481.550,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		75.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 566.550,70 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

W budżecie Miasta na 2020 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.200.000,- zł. Na dzień 5 maja br. dochody wynoszą: 1.766.550,70 zł. Składnikami powyższej kwoty są środki: przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie – 1.699.083,20 zł. pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska a należne Miastu Oświęcim oraz za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew – 67 467,50 zł. Ponadplanowe dochody wynoszą 566 550,70 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne INV/023/GM pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja",

- w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 481.550,70 zł na podzadaniu pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich",

- w rozdz. 90005 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 75.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne INV/751/GM pn.: "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja".

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		17.500
		Dochody bieżące		17.500
		Wpływy z dywidend		17.500
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		17.500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		17.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.500 zł planu dochodów 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 o kwotę 17.500 zł w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego".

W dniu 03 stycznia 2020 r. wpłynęła informacja o uruchomieniu przez Województwo Małopolskie programu doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze gmin i miast. W założeniach realizacyjnych przyjęto zasadę, że inwestorem dla tych zadań będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, natomiast propozycje w zakresie wytypowania istniejących przejść dla pieszych i wykonania na nich tzw. dedykowanego doświetlenia pozostawiono lokalnym samorządom. Warunkiem udziału w Programie jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Wniosek złożony przez Miasto Oświęcim, dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) uzyskał w dniu 19 marca br. pozytywną rekomendację Zarządu Województwa Małopolskiego przy założeniu podziału finansowania po 50% pomiędzy Miasto Oświęcim i Województwo Małopolskie oraz kosztach łącznych w wysokości 35.000 zł. Inwestycja dotyczy istniejącego przejścia dla pieszych w km 0,4 odcinka 10 DW nr 948 i obejmuje wykonanie dwóch lamp asymetrycznych wraz z czujnikiem zmiernym oraz czujnikiem obecności pieszego, łącznie z instalacją zasilania.

W celu podpisania umowy z Województwem Małopolskim oraz realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020r. środków finansowych w wysokości 17.500 zł oraz przyjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Oświęcim o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w bieżącym roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka	5.200	
		Dochody bieżące	5.200	
		Wpływy z usług	5.200	
926		Kultura fizyczna	1.344.800	
		Dochody bieżące	1.344.800	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.050.000	
		Wpływy z usług	294.800	
		WYDATKI		
630		Turystyka	40.000	
	63095	Pozostała działalność	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000	
750		Administracja publiczna	180.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	160.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000	
757		Obsługa długu publicznego	500.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000	
926		Kultura fizyczna	630.000	
	92601	Obiekty sportowe	385.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	385.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	245.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.350.000 zł planu dochodów w dz. 630 "Turystyka" - kwota 5.200 zł, w dz. 926 "Kultura fizyczna" - kwota 1.344.800 w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów z powodu pandemii oraz odwołaniem imprez - dotyczy MOSiR w Oświęcimiu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.350.000 zł:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" kwota 40.000 zł w związku z zarządzonymi oszczędnościami,

- w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 20.000 zł, rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 160.000 zł, w związku z zarządzonymi oszczędnościami,

- w dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 500.000 zł ze względu na kalkulowane oszczędności na 2020 rok na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych,

- w dz. 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 385.000 zł, rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 245.000 zł w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów z powodu pandemii oraz odwołaniem imprez.

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	1.000.000	
		Dochody bieżące	1.000.000	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000	
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	38.571	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.571	
		Wydatki bieżące, w tym na:	28.571	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.751	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.571	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961.429	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.549	
		Wydatki bieżące, w tym na:	439.549	
		dotacje na zadanie bieżące	439.549	
	92116	Biblioteki	369.958	
		Wydatki bieżące, w tym na:	369.958	
		dotacje na zadanie bieżące	369.958	
	92118	Muzea	151.922	
		Wydatki bieżące, w tym na:	151.922	
		dotacje na zadanie bieżące	151.922	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa". Po dokonanej analizie, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT będą mniejsze niż zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000.000 zł:

- w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 10.000 zł, rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 28.571 zł w związku z zarządzonymi oszczędnościami,

- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - kwota 439.549 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.

- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92116 "Biblioteki" - kwota 369.958 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego

GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.

- dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" - kwota 151.922 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	6,10	
		Dochody bieżące	6,10	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6,10	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	6,10	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,10	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6,10	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6,10	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,10	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 6,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w związku z korektą projektu "Jeżdżę z głową" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zmniejszenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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	250.000	8.571
		Dochody bieżące		
		Wpływy z opłaty targowej	250.000	
		Wpływy z dywidend		8.571
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	241.429	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.429	
		Wydatki bieżące, w tym na:	241.429	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	241.429	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.429	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz.75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu opłaty targowej. Z uwagi na wprowadzenie ograniczenia w handlu na targowisku miejskim spowodowane wystąpieniem epidemii (wirus SARS-CoV-2) spodziewane są niższe wpływy z tego tytułu,

- zwiększeniu o kwotę 8.571 zł planu dochodów 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 wydatki o kwotę 241.429 zł w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z zarządzonymi oszczędnościami.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.200	9.200
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9.200
	90095	Pozostała działalność	4.200	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.200	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o przyznanie środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest". W dniu 06.05.2020 wydział Ochrony Środowiska otrzymał informację od Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

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		355.024,30
		Dochody bieżące		355.024,30
		Wpływy z dywidend		355.024,30
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		836.575
	60014	Drogi publiczne powiatowe		836.575
		Wydatki majątkowe, w tym na:		836.575
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		836.575
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.550,70	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481.550,70	
		Wydatki bieżące, w tym na:	481.550,70	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	481.550,70	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481.550,70	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 355.024,30 zł planu dochodów 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.

Zwiększa się wydatki budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 836.575 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu, zgodnie z uchwałą, na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu". W budżecie na 2020 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 125.000 zł. Starostwo Powiatowe w piśmie nr SIR.7013.18.2019 z dnia 06.05.2020r. poinformowało, że w wyniku zestawienia wszystkich wymaganych nakładów na podstawie opracowanej dokumentacji, koszt inwestycji może sięgnąć kwoty ok. 4,7 mln zł. Podane przez Powiat realne nakłady finansowe na wykonanie zadania, niższe od wyliczonych przez projektanta w kosztorysie inwestorskim wskazują, że udział Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania wzrośnie do kwoty 961.575 zł przypadającej na każdy z samorządów. Przyjęte dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Państwa w ramach OSPR wynosi na chwilę obecną 1.613.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 481.550,70 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na zadaniu pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni”.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		406
	80101	Szkoły podstawowe		406
		Wydatki bieżące, w tym na:		406
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		406
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406	
	85401	Świetlice szkolne	406	
		Wydatki bieżące, w tym na:	406	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 406 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 usługi remontowe w związku z koniecznością wymiany lamp w salach lekcyjnych w SP-2.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz pośredniego ZP1.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.044
	80104	Przedszkola		1.044
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.044
		dotacje na zadania bieżące		1.044
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.044	
	85401	Świetlice szkolne	1.044	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.044	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.044	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.044 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		81.941
	80104	Przedszkola		81.941
		Wydatki bieżące, w tym na:		81.941
		dotacje na zadania bieżące		81.941
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81.941	
	85401	Świetlice szkolne	81.941	
		Wydatki bieżące, w tym na:	81.941	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.641	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.641	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 81.941 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		17.800
	80104	Przedszkola		17.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.800
		dotacje na zadania bieżące		17.800
926		Kultura fizyczna	17.800	
	92601	Obiekty sportowe	17.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.800	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.800	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.800 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		47.129
	80104	Przedszkola		47.129
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.129
		dotacje na zadania bieżące		47.129
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47.129	
	85401	Świetlice szkolne	47.129	
		Wydatki bieżące, w tym na:	47.129	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47.129	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.629	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 47.129 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		86.988
	80104	Przedszkola		86.988
		Wydatki bieżące, w tym na:		86.988
		dotacje na zadania bieżące		86.988
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76.024	
	85401	Świetlice szkolne	76.024	
		Wydatki bieżące, w tym na:	76.024	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76.024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.024	
926		Kultura fizyczna	10.964	
	92601	Obiekty sportowe	10.964	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.964	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.964	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 86.988 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 76.024 zł, z dz. 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 10.964 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1, ZB2 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		53.000
	80104	Przedszkola		53.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		53.000
		dotacje na zadania bieżące		53.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000	
	85401	Świetlice szkolne	53.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	53.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 53.000 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIII/363/20

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	222.890.082,57
	a) bieżące	206.995.885,78
	b) majątkowe	15.894.196,79
2	Wydatki budżetu	227.468.591,85
	a) bieżące	198.473.154,88
	b) majątkowe	28.995.436,97
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

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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		Transport i łączność	6 101 300,16	6 101 300,16
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613 100,16	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 613 100,16
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 613 100,16
		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	11 900,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 900,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 900,00
		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	476 300,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		476 300,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		476 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 110 000,00

		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		Pomoc społeczna	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
		w tym: wydatki majątkowe		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		Razem:	7 351 300,16	7 351 300,16

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z :

- zwiększeniem o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 - załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 766 551	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 766 550,70	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 766 551
					1) wydatki bieżące 1 176 551
					2) wydatki majątkowe 590 000
					35 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 35 000
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn.zm.)				2) wydatki majątkowe 25 000
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				2) wydatki majątkowe 10 000
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 176 550,70
					1) wydatki bieżące 1 176 550,70
					2) wydatki majątkowe 0
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące 1 176 550,70
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		555 000,00
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 555 000
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				2) wydatki majątkowe 435 000
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				2) wydatki majątkowe 30 000
2.3.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				2) wydatki majątkowe 40 000
2.3.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				2) wydatki majątkowe 10 000
2.3.5.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				2) wydatki majątkowe 40 000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 566.550,70 zł (do kwoty 1.766.550,70 zł) planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 25.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1
- zwiększeniem o kwotę 481.550,70 zł (do kwoty 1.176.550,70 zł) planu wydatków w poz. 2.2.1
- zwiększeniem o kwotę 75.000 zł (do kwoty 435.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XXIII/363/20
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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
600		Transport i łączność		1 273 537	
	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	
630		Turystyka			10 000
	63095	Pozostała działalność			10 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		10 000
750		Administracja publiczna			1 203 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 203 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			71 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		71 800
801		Oświata i wychowanie		230 000	6 208 902
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		223 000	5 468 902
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	

			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 468 902
	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			740 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		740 000
851		Ochrona zdrowia		112 002	645 090
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	420 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		420 000
	85158	Izby wytrzeźwień		70 102	
			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	
852		Pomoc społeczna			51 600
	85295	Pozostała działalność			51 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			94 000
	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			35 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
855		Rodzina			105 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			105 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 110 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			32 500
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		32 500

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			880 500
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		880 500
	90013	Schroniska dla zwierząt			177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 957 846	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116	Biblioteki		3 434 615	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		1 567 298	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 367 298	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	200 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
	92195	Pozostała działalność			92 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
926		Kultura fizyczna			410 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			410 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 000
Razem:				10 573 385,00	10 031 592,00

OGÓŁEM DOTACJE - **20 604 977,00 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe : **15 000 748,00 zł**

- dotacje celowe : **5 604 229,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : **3 344 554,00 zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : **2 259 675,00 zł**

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 439.549 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 369.958 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 6 niniejszej uchwały),

- zmniejszeniu o kwotę 151.922 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 287.902 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załączniki od nr 12 do 17 niniejszej uchwały),