

*Kom. Budżetu
Nr XI 2020
Dot. kst.*

Numer rejestru nr 4 Kierowanych
na sesję Rady Miasta 546/20

Projekt

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 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 z późn. 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 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 2.686.376,30 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 2.686.376,30 - jak w załącznikach nr 3 do 14 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.629.776,03 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 943.399,73 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.667.029,03 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 692.010 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.891.865,94 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 217.531,55 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 134.378,46 zł.
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.347,27 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.347,27 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 101.499,38 zł jak w załącznikach nr 15 do 17 niniejszej uchwały,

§ 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 z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 22 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.

Opracował

Skarbnik Miasta

.....

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

.....RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik-Siepak

zastw. rz. zam.

(data, podpis i podpis prezydenta)

Wniosek skierowany do ujęcia przedmiotowego

projektu uchwały w porządku obrad

sekcji 20 w dniu 21.12.2020r.

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.2020

Przebieg centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 430/20

(podpis prasownik Wydz. OR)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 64.000 | 64.000 |
| | | Dochody bieżące | 64.000 | 64.000 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13.000 | |
| | | 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 | | 2.000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50.000 | |
| | | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | | 36.000 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1.000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 26.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 64.000 zł w planie dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł. Zmniejsza się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 13.000 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - kwota 50.000 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 1.000 zł.

Zwiększa się:

- 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 - kwota 2.000 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - kwota 36.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów - kwota 26.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 340.000 | 956.900 |
| | | Dochody bieżące | 340.000 | 10.000 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 180.000 | |
| | | 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 | 150.000 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 10.000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 10.000 |
| | | Dochody majątkowe | | 946.900 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 170.000 |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 776.900 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.145.000 | 365.000 |
| | | Dochody bieżące | 1.145.000 | 365.000 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400.000 | 300.000 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45.000 | |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 180.000 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 45.000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 20.000 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 430.000 | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20.000 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70.000 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 215.000 | 49.604 |
| | | Dochody bieżące | 215.000 | 49.604 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 15.000 | |
| | | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | | 30.000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 200.000 | |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 19.604 |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | 328.496 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 328.496 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 328.496 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 328.496 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328.496 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 340.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 340.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",

2. zmniejszeniu o kwotę 1.145.000 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", w tym:

- zmniejszenie o kwotę 45.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych",

- zmniejszenie o kwotę 160.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

- zmniejszenie o kwotę 740.000 zł planu dochodów w dz. 756 w 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",

- zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",

3. zmniejszeniu o kwotę 215.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia", w tym:

- zmniejszenie o kwotę 215.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe",

4. zwiększeniu o kwotę 956.900 zł planu dochodów w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w tym:

- zwiększeniu o kwotę 956.900 zł planu dochodów w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",

5. zwiększeniu o kwotę 365.000 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", w tym:

- zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

- zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",

6. zwiększeniu o kwotę 49.604 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia", w tym:

- zwiększeniu o kwotę 19.604 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",

- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe",

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 328.496 zł plan wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, MK, GM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 50.000 |
| | | Dochody bieżące | | 50.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 50.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50.000 | |
| | | Dochody bieżące | 50.000 | |
| | | Wpływy z usług | 50.000 | |

Uzasadnienie:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 50.000 zł w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do możliwych do uzyskania kwot dochodów z poszczególnych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 200.000 | 32.000 |
| | | Dochody bieżące | 200.000 | 32.000 |
| | | Wpływy z usług | 200.000 | 32.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 168.000 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 165.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 165.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 165.000 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.010 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144.990 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 3.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3.000 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów,

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 32.000 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z uwagi na wyższą niż planowano wykonaną liczbę godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wyższe dochody osób z nich korzystających,

3) zmniejszeniu o kwotę 168.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 165.000 zł, rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 3.000 zł.

W związku z pandemią COVID-19 w br decyzją Wojewody Małopolskiego, działalność DDP została częściowo zawieszona i nie było możliwości świadczenia usług dla osób starszych w ośrodku w pełnym zakresie. W związku z powyższym ośrodek posiada oszczędności w wydatkach w kwocie 168.000,00 zł. Równocześnie dochody jednostki nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP oraz wydatków pośrednich DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 208.592,98 | |
| | | Dochody bieżące | 204.245,71 | |
| | | 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 | 204.245,71 | |
| | | Dochody majątkowe | 4.347,27 | |
| | | 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 | 4.347,27 | |
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 208.592,98 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 204.245,71 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 204.245,71 | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 204.245,71 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 4.347,27 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 4.347,27 | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.347,27 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 208.592,98 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia".

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu zakończył realizację projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z otrzymanego dofinansowania pozostała niewydatkowana kwota 208.592,98 zł, która została zwrócona do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W związku z powyższym wskazane jest zmniejszenie w planie dochodów i wydatków zwróconej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie w 2020 roku 602.385,92 zł (w tym: § 2057 - 515.176,20 zł, § 2059 - 46.670,02 zł, § 6257 - 37.175,95 zł, § 6259 - 3.363,75 zł).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP oraz zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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 | 200.000 | |
| | | Dochody bieżące | 200.000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 200.000 | |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | 200.000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 200.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 200.000 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 200.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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 | 30.618,58 | |
| | | Dochody bieżące | 30.618,58 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30.618,58 | |
| | | WYDATKI | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 30.618,58 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30.618,58 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 15.618,58 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15.618,58 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.618,58 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 15.000 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 30.618,58 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł plan wydatków budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr XXV/387/20 w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na podstawie ww. uchwały przedsiębiorcy do dnia 30.11.2020 r. mogli składać wnioski o zwolnienia i zwroty z opłaty. W sumie zwrócono przedsiębiorcom łączną kwotę 30 618,58 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 109/SO oraz zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 697.178 | |
| | | Dochody bieżące | 697.178 | |
| | | Wpływy z usług | 697.178 | |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 697.178 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 684.960 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 684.960 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 684.960 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 684.960 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12.218 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 12.218 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12.218 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.218 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 697.178 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 684.960 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 12.218 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki dotyczące żywienia uczniów i nauczycieli w związku z zawieszeniem nauki w placówkach szkolnych z uwagi na pandemię COVID-19. Zmniejszenia dokonuje się w:

- SP-2 kwota 149.348 zł
- SP-3 kwota 4.000 zł
- SP-4 kwota 139.750 zł
- SP-7 kwota 70.000 zł
- SP-8 kwota 125.000 zł
- SP-9 kwota 120.000 zł
- SP-11 kwota 89.080 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 i wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2, SP-3, SP-4, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1.393.924 | 193.924 |
| | | Dochody bieżące | 1.393.924 | 193.077 |
| | | 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 | | 136.000 |
| | | Wpływy z usług | 1.393.924 | 8.986 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1.230 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 46.861 |
| | | Dochody majątkowe | | 847 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 847 |
| | | WYDATKI | | |
| 630 | | Turystyka | 15.000 | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 15.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 15.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15.000 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1.185.000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 968.500 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 968.500 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 958.500 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592.500 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366.000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 216.500 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 216.500 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 216.500 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61.500 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 1.393.924 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z tytułu wpływów z usług w celu dostosowania planu MOSiR do wysokości możliwych do uzyskania dochodów,

2) zwiększeniu o kwotę 193.924 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 184.938 zł i rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 8.986 zł.

Zwiększa się:

- 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 - kwota 136.000 zł

- Wpływy z usług - kwota 8.986 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek - kwota 1.230 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 46.861 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 847 zł.

3) zmniejszeniu o kwotę 1.200.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" - kwota 15.000 zł i w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 968.500 zł, rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 216.500 zł

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOSiR, 103/MOSiR oraz wydatków pośrednich MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35.000 | |
| | | Dochody bieżące | 35.000 | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 35.000 | |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | 35.000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 35.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 35.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35.000 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Komendant SM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 525 |
| | | Dochody bieżące | | 525 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 525 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 525 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 525 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 525 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 525 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 525 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 525 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z uzyskaniem przez SP-4 odszkodowania za zalanie w toalecie w wyniku intensywnych opadów deszczu. Środki na ten cel przeznacza się na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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 | | 1.979,43 |
| | | Dochody bieżące | | 1.979,43 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1.979,43 |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1.979,43 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1.979,43 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 1.979,43 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 1.979,43 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1.979,43 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.979,43 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska", rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dodatkowych środków pochodzących z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Pozyskane środki przeznacza się na podzadanie pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacyjnej" dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska", rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7.004,83 |
| | | Dochody bieżące | | 7.004,83 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 7.004,83 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 7.004,83 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 7.004,83 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 7.004,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 7.004,83 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7.004,83 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.004,83 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie licencji programu kadrowo-księgowego oraz dziennika elektronicznego w SP-3.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 172.000 |
| | | Dochody bieżące | | 172.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 172.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 172.000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 172.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 172.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | 21.287 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 21.287 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 150.713 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 172.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przyznana została na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Środki przeznacza się dla:

- SP-1 kwota 12.912 zł
- SP-2 kwota 15.416 zł
- SP-3 kwota 3.500 zł
- SP-4 kwota 25.083 zł
- SP-5 kwota 15.630 zł
- SP-7 kwota 8.617 zł
- SP-8 kwota 28.314 zł
- SP-9 kwota 20.161 zł
- SP-11 kwota 21.080 zł
- WO kwota 21.287 zł

Zwiększenie dotyczy zadań bezpośrednich ZB1 i 101/WO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11, naczelnik Wydz. WO, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 58.879 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 58.879 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 58.879 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 58.879 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 58.879 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58.879 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 58.879 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 58.879 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 58.879 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.879 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 58.879 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-8.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 29.334,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 29.334,54 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 29.334,54 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 29.334,54 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 29.334,54 |
| 710 | | Działalność usługowa | 23.000 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 23.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 23.000 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23.000 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.334,54 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6.334,54 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 6.334,54 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.334,54 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 29.334,54 zł z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" - kwota 23.000 zł i z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - kwota 6.334,54 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę części odszkodowań konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MK, 102/MK i 104/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13.285,84 | 13.285,84 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 13.285,84 | 13.285,84 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 13.285,84 | 13.285,84 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 13.285,84 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 13.285,84 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13.285,84 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 13.285,84 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia".

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu zakończył realizację projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z otrzymanego dofinansowania pozostała niewydatkowana kwota 208.592,98 zł., która została zwrócona do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie środków stanowiących niewydatkowany wkład własny.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

| L.p. | Treść | Kwota (zł) |
|------|---|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 232.321.384,94 |
| | a) bieżące | 214.262.232,04 |
| | b) majątkowe | 18.059.152,90 |
| 2 | Wydatki budżetu | 236.899.894,22 |
| | a) bieżące | 208.053.289,33 |
| | b) majątkowe | 28.846.604,89 |
| 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
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Dochody w zł</i> | <i>Wydatki w zł</i> |
|------------|---|--------------|-----------------|---------------------|--|
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 756 | | 1.269.381,42 | |
| 1.1. | Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | | | 1.269.381,42 | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 1.403.352,54 |
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii (razem) | | 85153 | | - wydatki bieżące jednostek budżetowych |
| 2.1.1 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 0 zł, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 0 zł. | | | | 0 |
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | | 85154 | | 1.403.352,54 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 967.452,54 - dotacje na zadania bieżące - 435.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 |
| 2.2.1 | Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy | | | | 333.730 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-------|--|-------|----------|-----------------|-----------------|
| | Spółecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące. | | | | |
| 2.2.2 | <p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 76.230 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 359.783 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS - 60.748 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124.000 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15.000 zł) - 24.000 zł, c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze - 26.504 zł, d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 5.500 zł, e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 0 zł, f) zakup opasek odbłaskowych i jednorazowych alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 2.000 zł | | | | 470.017 |
| 2.2.3 | <p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 164.605,54 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 15.000 zł, - wywiady środowiskowe - 0 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.000 zł, - opłata sądowa - 19.000 zł, - szkolenia członków MKRPA - 0 zł, - dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych | | | | 184.605,54 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-------|---|-------|----------|-----------------|-----------------|
| | tj. remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu i wyposażenia – 105.605,54 zł b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł. | | | | |
| 2.2.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i> | | | | 415.000 |

Na podstawie art. 15zn i art. 15 qc ustawy z dnia 20 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 roku przeznacza się na:

30.000 zł – odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją w związku z pandemią COVID-19 (kwota pozyskana poprzez wprowadzenie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020” środków z 2019 r.).

7.000 zł – zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.128.2020 z dnia 6 października 2020 roku:
- zmniejsza się o kwotę 7.000 (do kwoty 276.439,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6).

61.215 zł – środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji) w miejskich jednostkach organizacyjnych
(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.153.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku:
- zmniejsza się o kwotę 61.215 (do kwoty 215.224,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. a) tiret 6)

W dochodach i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 roku dokonuje się zmian:

- uaktualnienie kwoty w poz. 2.2 (zmniejszenie o 7.000 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.128.2020 z dnia 6 października 2020 roku),
- zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł (do kwoty 1.269.381,42 zł) plan dochodów w poz. 1.1 (zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały),
- zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł (do kwoty 184.605,54 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6 (zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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 | | 1 773 479,78 | |
| 1.1 | Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 773 479,78 | |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 773 479,78 |
| | | | | | 1) wydatki bieżące 1 197 513,75 |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe 575 966,03 |
| | | | | | 59 055,08 |
| 2.1 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | 1) wydatki bieżące 20 963,05 |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe 38 092,03 |
| 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 35 000 |
| 2.1.2. | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej | | | | 1) wydatki bieżące 20 963,05 |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe 0 |
| 2.1.3. | Ø 200 od ul. K.I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu | | | | 2) wydatki majątkowe 3 092,03 |
| 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 | | 537 874,00 |
| | | | | | 1) wydatki bieżące 0 |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe 537 874,00 |
| 2.3.1. | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje | | | | 2) wydatki majątkowe 435 000,00 |
| 2.3.2. | Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje | | | | 2) wydatki majątkowe 22 874,00 |
| 2.3.3. | Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomase – dotacje | | | | 2) wydatki majątkowe 40 000,00 |
| 2.3.4. | Montaż kolektorów słonecznych – dotacja | | | | 2) wydatki majątkowe 5 000,00 |
| 2.3.5. | Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja | | | | 2) wydatki majątkowe 35 000,00 |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 1.979,43 zł (do kwoty 1.773.479,78 zł) planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększeniem o kwotę 1.979,43 zł (do kwoty 20.963,05 zł) planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------|---|
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 8 733 920,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 8 733 920,00 | |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 8 733 920,00 1) wydatki bieżące – 8 729 000,00 2) wydatki majątkowe – 4 920,00 |
| 2.1 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 90002 | | 8 733 920,00 1) wydatki bieżące – 8 729 000,00 2) wydatki majątkowe – 4 920,00 |
| 2.1.1 | Obsługa administracyjna systemu | | | | 244 699,00 1) wydatki bieżące |
| 2.1.1.1F | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 146 074,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.2F | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 11 431,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.3F | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 26 188,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.4F | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 3 688,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.5OR | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 101,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.6 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 940,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.7 | Zakup usług pozostałych | | | | 36 567,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.8 | Szkolenia pracowników | | | | 1 310,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.9 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 7 400,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 8 489 221,00 1) wydatki bieżące – 8 484 301,00 2) wydatki majątkowe – 4 920,00 |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|
| 2.1.2.1 | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | | | | 8 236 010,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.2 | Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | | | 225 633,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.3 | Informacje, promocja i edukacja | | | | 298,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.4 | Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych | | | | 7 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.5 | Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania | | | | 6 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.6 | Bieżące utrzymanie samochodu | | | | 9 360,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.2.7 | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta | | | | 4 920,00 <i>1) wydatki majątkowe</i> |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 180.000 zł oraz na aktualizacji wydatków w związku z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/458/20 z dnia 25 listopada 2020 r. i Zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2020 roku:

- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 146.074 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zmniejszeniem o kwotę 6.000 zł (do kwoty 26.188 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zmniejszeniem o kwotę 900 zł (do kwoty 3.688 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 8.940 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 36.567 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zmniejszeniem o kwotę 690 zł (do kwoty 1.310 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszeniem o kwotę 1.400 zł (do kwoty 7.400 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zwiększeniem o kwotę 195.480 zł (do kwoty 8.236.010 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększeniem o kwotę 16.300 zł (do kwoty 225.633 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zmniejszeniem o kwotę 790 zł (do kwoty 298 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 6.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.5
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 9.360 zł) planu wydatków 2.1.2.6

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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 | | 1 559 135 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 126 862 | |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 126 862 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 17 500 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 17 500 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 373 106 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 1 373 106 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 41 667 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 41 667 | |
| 630 | | Turystyka | | | 7 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | 7 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 7 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | |
| | 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 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 81 800 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 81 800 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 275 478 | 8 086 989 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---------|----------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 1 478 | |
| 80104 | Przedszkola | | | 1 478 | |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 274 000 | 7 282 089 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 274 000 | |
| 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 | | | | 7 282 089 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 112 002 | 804 900 |
| | | | | 20 000 | 804 900 |
| | | | | | 640 090 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 20 000 | 415 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | | | 70 102 | 415 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 70 102 | |
| | | | | 21 900 | 225 090 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 21 900 | 225 090 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 51 600 |
| | | | | | 51 600 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 51 600 |
| | | | | | 86 000 |
| | | | | | 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) | | 27 000 |
| 855 | Rodzina | | | | |
| | | | | | 27 000 |
| | | | | | 105 000 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|------------------|------------------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | | | | 105 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 105 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 223 874 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 47 500 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 47 500 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 20 000 |
| | | | | | 20 000 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 959 374 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | 959 374 |
| | | | | | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 8 984 846 | 112 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 10 000 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 10 000 | |
| | | | | 3 955 933 | |
| 92116 | Biblioteki | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 3 955 933 | |
| | | | | 3 451 615 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 3 411 615 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 0 | |
| | | | Dotacja celowa (wydatki majątkowe) | 40 000 | |
| 92118 | Muzea | | | 1 567 298 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 1 543 313 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 23 985 | |
| 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 | | | | 82 000 |
| | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 82 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 403 000 |
| | | | | | 403 000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|----------------------|
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 403 000 |
| | | | Razem: | 10 931 461,00 | 12 000 553,00 |
| OGÓŁEM DOTAC. 22 932 014,00 zł | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje podmiotowe 17 056 850,00 zł | | | | | |
| - dotacje celowe : 5 875 164,00 zł | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : | | | | | |
| | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 3 352 032,00 zł | |
| | | | | 2 523 132,00 zł | |

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegają na (w związku z Zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2020 roku):

- zmniejszeniu o kwotę 10.144 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412
- zmniejszeniu o kwotę 5.522 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101
- zwiększeniu o kwotę 51.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104
- zwiększeniu o kwotę 107.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149
- zwiększeniu o kwotę 2.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116