

Karol Budka
16.11.2021
p.t. H.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 575/21

Projekt

z dnia 15 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 - Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 6.710.739,52 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 6.096.603,52 - jak w załącznikach nr 1 do 14 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 924.774 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.785.965,52 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.345.965,52 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.806.472 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.226.055,52 zł, wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 832.749 zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 180.689 zł oraz wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.750.638 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.600.638 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 150.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 300.000 zł - jak w załączniku nr 15 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 614.136 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok do kwoty 8.802.689,15 zł,
- 6) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.802.689,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.500.000 zł,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.914.136 zł,

3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 388.553,15 zł."

7) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.502.689,15 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały."

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 16 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 17 do niniejszej uchwały,

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok - jak załącznik nr 20 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:

.....
Sprawdzone pod względem prawnym:

.....
Rada Główna

Skarbnik Miasta
.....
Rada Główna

Zatwierdzam

(data, podpis i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.02.21

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 459/21

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wskazując na dzień przedłożenia
projektu uchwały do centralnego
rejestru RM w dniu 24.02.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	1.111.928	
		Dochody bieżące	1.111.928	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.111.928	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.017.777	
	80101	Szkoły podstawowe	997.383	
		Wydatki bieżące, w tym na:	997.383	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	997.194	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882.394	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19.430	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.430	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.430	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	964	
		Wydatki bieżące, w tym na:	964	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.151	
	85401	Świetlice szkolne	94.151	
		Wydatki bieżące, w tym na:	94.151	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.151	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.111.928 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.017.777 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 997.383 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 19.430 zł, rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - kwota 964 zł oraz zmniejsza się o kwotę 94.151 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmniejszenia dokonuje się w:

- SP-1:

rozd. 80101 - kwota 48.099 zł

rozd. 80148 - kwota 1.380 zł

rozd. 80150 - kwota 964 zł

rozd. 85401 - kwota 36.951 zł

- SP-2:

rozd. 80101 - kwota 97.234 zł

- SP-3:

rozd. 80101 - kwota 24.167 zł

- SP-4:

rozd. 80101 - kwota 174.743 zł

rozd. 80148 - kwota 2.550 zł

rozd. 85401 - kwota 10.400 zł

- SP-5:

rozd. 80101 - kwota 114.520 zł

- SP-7:

rozd. 80101 - kwota 70.211 zł

- SP-8:

rozd. 80101 - kwota 173.300 zł

rozd. 80148 - kwota 15.500 zł

rozd. 85401 - kwota 46.800 zł

- SP-9:

rozd. 80101 - kwota 125.849 zł

- SP-11:

rozd. 80101 - kwota 169.260 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	95.821	
		Dochody bieżące	95.821	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	95.821	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	95.821	
	80104	Przedszkola	95.821	
		Wydatki bieżące, w tym na:	95.821	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.821	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.619	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.202	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 95.821 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 95.821 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola" jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Zmniejszenia dokonuje się w:

- MP-7:

rozdz. 80104 - kwota 18.177 zł

- MP-14:

rozdz. 80104 - kwota 18.180 zł

- MP-15:

rozdz. 80104 - kwota 19.168 zł

- MP-16:

rozdz. 80104 - kwota 18.119 zł

- MP-17:

rozdz. 80104 - kwota 11.985 zł

- MP-18:

rozdz. 80104 - kwota 10.192 zł

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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 podatku od nieruchomości	200.000	
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	1.600.000	
		Dochody bieżące	1.600.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	1.600.000	
	92601	Obiekty sportowe	1.300.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	800.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	300.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.600.000 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 500.000 zł plan wydatków bieżących budżetu i o kwotę 800.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" oraz zmniejsza się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	150.000	
		Dochody bieżące	150.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	150.000	
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	150.000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	45.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.647	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.853	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	64.500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 150.000 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 40.000, rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 45.500 zł oraz rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" - kwota 64.500 zł jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	2.000.000	
		Dochody bieżące	2.000.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2.000.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	350.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	150.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	150.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	
630		Turystyka	110.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	110.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000	
750		Administracja publiczna	730.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	630.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	90.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86.800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.300	
		dotacje na zadania bieżące	3.200	
	75095	Pozostała działalność	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	
	75416	Straż gminna (miejska)	30.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
757		Obsługa długu publicznego	300.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	300.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000	
758		Różne rozliczenia	240.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	60.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	180.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000	
852		Pomoc społeczna	90.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	80.309	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.309	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.309	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.309	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.691	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.691	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.691	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.691	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		dotacje na zadania bieżące	10.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
	90095	Pozostała działalność	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	
	92195	Pozostała działalność	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		dotacje na zadania bieżące	10.000	
926		Kultura fizyczna	80.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.000	
		dotacje na zadania bieżące	80.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł plan wydatków budżetu:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" - kwota 350.000 zł w tym:

- rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 150.000 zł,
- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 200.000 zł,

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - kwota 110.000 zł,

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” - kwota 730.000 zł, w tym:

- rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - kwota 6.000 zł,
- rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - kwota 630.000 zł,
- rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - kwota 90.000 zł,
- rozdz. 75095 „Pozostała działalność” - kwota 4.000 zł,

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” - kwota 30.000 zł,

5) w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - kwota 300.000 zł,

6) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 240.000 zł. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych - Stanowisko Komisji nr OR-b.III.0014.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.

7) w dz. 852 „Pomoc społeczna” - kwota 90.000 zł, w tym:

- rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia, - kwota 80.309 zł,
- rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 9.691 zł,

8) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży” - kwota 10.000 zł,

9) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - kwota 50.000 zł,

10) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” - kwota 10.000 zł,

11) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - kwota 80.000 zł,

jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, IM, PM, GM, OR, Główny Księgowy UM, komendant SM, dyrektor DDP.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	439.549	
		Dochody bieżące	439.549	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	439.549	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439.549	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.549	
		Wydatki bieżące, w tym na:	439.549	
		dotacje na zadania bieżące	439.549	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 439.549 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 439.549 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - dotacja podmiotowa dla OCK, jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor OCK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	190.000	
		Dochody bieżące	190.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	190.000	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.000	
	92116	Biblioteki	190.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	190.000	
		dotacje na zadania bieżące	190.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 190.000 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". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MBP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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	100.000	
		Dochody bieżące	100.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000	
	92118	Muzea	100.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100.000	
		dotacje na zadania bieżące	100.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" - dotacja podmiotowa dla Muzeum Zamek, jako zrównoważenie zmniejszonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MZ.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		614.136
	60016	Drogi publiczne gminne		614.136
		Wydatki majątkowe, w tym na:		614.136
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		614.136

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 614.136 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida".

W grudniu ubiegłego roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 614.136 zł stanowiące dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie do planu wydatków majątkowych otrzymanych środków, aby mogły być wykorzystane na wskazany cel.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 614.136 zł przychody budżetu miasta Oświęcim na 2021 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	924.774	
		Dochody majątkowe	924.774	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	924.774	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	924.774	
	60016	Drogi publiczne gminne	924.774	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	924.774	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	924.774	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 924.774 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,35 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - przebudowa ul. Norwida".

Przebudowa ulicy została zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021 i jest realizowana przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z faktem, że w grudniu ubiegłego roku Miasto otrzymało środki z FDS w wysokości 614.136 zł, które zostały zaewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla przedmiotowego zadania, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w tegorocznym budżecie miasta, zarówno po stronie zaplanowanych dochodów jak i wydatków oraz dostosowanie ich do wartości uzyskanego dofinansowania wynikającego z umowy.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		3.332,48
		Dochody bieżące		3.332,48
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.332,48
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		3.332,48
	60016	Drogi publiczne gminne		3.332,48
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.332,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.332,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.332,48

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.332,48 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W listopadzie 2020 r. miały miejsca próby włamania do parkomatów usytuowanych na Placu Słonecznym oraz na ul. Zamkowej, w wyniku których parkomaty zostały uszkodzone. Policja nie ustaliła sprawców, w związku z powyższym ubezpieczyciel – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA wpłacił w styczniu 2021 r. odszkodowanie za naprawione mienie w wysokości 3.332,48 zł. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na podzadanie „Naprawa części do parkomatów”.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		85.500
		Dochody bieżące		85.500
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		85.500
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85.500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		85.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51.233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.267

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.500 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 85.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Na podstawie przeprowadzonej analizy gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że do rozliczenia i wprowadzenia do budżetu na br. pozostały niewykorzystane środki w 2020 r. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ oraz wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		12.500
		Dochody bieżące		12.500
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		12.500
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		3.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.500 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 9.000 zł i rozdz. 90006 "Ochrona gleby i wód podziemnych" - kwota 3.500 zł.

Na podstawie przeprowadzonej analizy gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że do rozliczenia i wprowadzenia do budżetu na br. pozostały niewykorzystane środki w 2020 r. Środki te przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji Do Zmian Klimatu”, który jest niezbędny przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację działań ekologicznych w ramach dostępnych programów oraz na partycypację w kosztach analizy badań gleb wykonanej w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	300.000	
	80101	Szkoły podstawowe	300.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	300.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	
851		Ochrona zdrowia		300.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 300.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W związku z powyższym z roku 2020 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021” pozostaje kwota **379.023,97 zł**, z czego:

- **45.493,37 zł** ponadplanowe dochody,
- **333.430,60 zł** środki niewykorzystane.

W budżecie miasta na rok bieżący zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2”. W obiekcie tym realizowane są zadania ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2021 rok”, obejmujące promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, poprzez organizowanie między innymi zajęć pozaszkolnych sks oraz poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks. Dlatego też uzasadnione jest przeniesienie tego zadania do realizacji w ramach Programu i poniesienie niezbędnych nakładów na naprawę dachu sali gimnastycznej ze środków Programu, aby zapewnić bezpieczne warunki do korzystania z zajęć sportowych przez dzieci i młodzież. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania jest obecna trudna sytuacja finansowa miasta wynikająca nie tylko ze skutków pandemii COVID-19, ale również z niekorzystnych dla samorządów zmian przepisów prawa w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, co skutkuje uprawnieniem podatników do obniżenia podstawy opodatkowania tym podatkiem i możliwością skorzystania z korekty za lata ubiegłe. W 2021 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości będą niższe o ok. 11 mln zł, co spowoduje problemy w wykonywaniu budżetu.

W chwili obecnej powstałe w 2020 r. oszczędności w wysokości **300 000,00** przeznacza się na realizację działania zapisanego w Programie, co wypełnia obowiązek wykorzystywania środków

pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, IM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	229.121.773,93
	a) bieżące	211.339.625,15
	b) majątkowe	17.782.148,78
2	Wydatki budżetu	237.924.463,08
	a) bieżące	203.213.790,78
	b) majątkowe	34.710.672,30
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 8.802.689,15
4	Przychody budżetu	16.502.689,15
	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	4.500.000,00
	b) pożyczki i kredyty	7.700.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.914.136,00
	d) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	388.553,15
5	Rozchody budżetu	7.700.000,00
	a) spłaty kredytów	500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	7.200.000,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 lutego 2021 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 2021 roku**

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dział</i>	<i>rozd.</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		1 300 000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 300 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 600 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 20 000,00
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: 1) 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 – 15 000,00 2) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 5 000,00				20 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 580 000,00 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 1.134 483,00 - dotacje na zadania bieżące- 444 617,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy				343 619,00

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozd.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Spółecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. 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>1) 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 – 28 154,00</p> <p>2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 77 690,00</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 614 920,00, poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 143 000,00</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 72 920,00</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 375 000,00, z czego:</p> <p>- 75.000 zł poprawa zewnętrznej infrastruktury do zajęć sks w SP 2,</p> <p>- 300.000 zł „Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2”</p> <p>d) organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9 000,00) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15 000,00) - 24 000,00</p> <p>4) 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 oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych - 10 000,00</p>				730 764,00
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>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61 000,00 w tym:</p> <p>a) opinie biegłego – 15 000,00</p> <p>b) wynagrodzenia członków MKRPA – 27 000,00</p> <p>c) opłata sądowa – 19 000,00</p> <p>d) szkolenia w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy,</p> <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000,00</p>				81 00000
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:				424 617,00

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - 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>				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2021 roku dokonuje się zmian:

1) zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 3 tiret c.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 866 488,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 866 488,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			9 951 988,00 zł
					1) bieżące wydatki – 9 711 988,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 240 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 951 988,00 zł
					1) bieżące wydatki – 9 711 988,00 zł
					2) wydatki majątkowe- 240 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				307 362,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				178 408,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				11 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 560,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 641,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5F	Składki na PPK				1 327,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 426,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				60 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				6 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 644 626,00 zł
					1) bieżące wydatki 9 404 626,00 zł
					2) wydatki majątkowe 240 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 199 169,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				165 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				20 457,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				100 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 85.500 zł w związku z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 42.556 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększeniem o kwotę 7.316 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększeniem o kwotę 1.042 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zwiększeniem o kwotę 319 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.5F
- zwiększeniem o kwotę 1.550 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.6OR
- zwiększeniem o kwotę 6.282 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zwiększeniem o kwotę 14.068 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększeniem o kwotę 9.367 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.5

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 lutego 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 405 121	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		131 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	131 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 274 121	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 274 121	
630		Turystyka			8 000
	63095	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
750		Administracja publiczna			1 200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			75 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		75 800
801		Oświata i wychowanie		287 000	6 415 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000 280 000	5 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 545 000
	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			870 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
851		Ochrona zdrowia		123 707	629 602
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	424 617
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
					424 617
	85158	Izby wytrzeźwień		81 707	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
	85195	Pozostała działalność		22 000	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
852		Pomoc społeczna			49 000
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		65 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			25 000

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
		Rodzina			100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			707 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000
					40 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		440 000
					440 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		187 000
921			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		187 000
					20 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 389 726	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116	Biblioteki		3 714 573	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 589 573	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	92118	Muzea		1 719 220	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 619 220	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	40 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
	92195	Pozostała działalność			82 000

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 lutego 2021 roku

Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2021	Dochody własne do uzyskania w 2021	Środki roku 2021 ogółem	Planowe wydatki roku 2021	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	157 400	0	157 400	157 400	157 400	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	87 000	0	87 000	87 000	87 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
RAZEM	801	80104	764 400	0	764 400	764 400	764 400	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.										
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400	0	17 400	17 400	17 400	0		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0		
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	10 050	0	10 050	10 050	10 050	0		
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 300	0	9 300	9 300	9 300	0		
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8 500	0	8 500	8 500	8 500	0		
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 910	0	43 910	43 910	43 910	0		
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	15 455,04	1 055,04	14 400,00	15 455,04	15 455,04	0		
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0		
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0		
RAZEM	801	80101	132 315	1 055	131 260	132 315	132 315	0		
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0		
RAZEM	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0		
OGÓŁEM	801		903 715	1 055	902 660	903 715	903 715	0		

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.055,04 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2021, środków roku 2021 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2021 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 8. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.