

Wojciech Budzik
23.11.2021
dot. H. H.

Projekt

z dnia 22 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 marca 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 2021 r., poz. 305) - 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 1.084.648,42 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 1.605.537,20 - jak w załącznikach nr 1 do 11 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.084.648,42 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.450.537,20 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 380.205,20 zł, wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000.000 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 74.907 zł oraz zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.575 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 155.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 4.575 zł - jak w załączniku nr 12 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 2.690.185,62 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok do kwoty 11.492.874,77 zł,
- 6) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.492.874,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.190.185,62 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 19.192.874,77 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały."

8) w § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań w roku 2021 z tytułu kredytu w kwocie 7.700.000 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.190.185,62 zł,

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i rozliczeń wynikających z wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych w kwocie 509.814,38 zł."

9) w § 3 ust 5 otrzymuje brzmienie:

"Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 7.700.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.190.185,62 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 509.814,38 zł."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 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 14 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 15 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 16 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 17 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**
[Podpis]
mgr Beata Chachula
Sprawdzone pod względem prawnym:

Radca Prawny
[Podpis]
Marzena Janas

Zatwierdził:
[Podpis]
(data, podpis, podpis przełożonego)
Przekazano do Rady Miasta w dniu 23.03.21
z uz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 488/21
[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)

w.j. skąd ujęto projekt uchwały
data i podpis w.j. uchwały
31.03.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74.907
		Dochody bieżące		74.907
		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		74.907
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74.907
	85395	Pozostała działalność		74.907
		Wydatki bieżące, w tym na:		74.907
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		74.907

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 74.907 zł planu dochodów i wydatków w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85395 „Pozostała działalność”. Zmiany związane są z realizacją projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr XXI/49/EK/21 zawartą dnia 27.01.2021 r. w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków UE pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” umożliwi zakup ok. 20 laptopów dla 4 szkół podstawowych (SP-1, SP-2, SP-7, SP-8) w celu wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych w związku z prowadzeniem zdalnego nauczania.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		48.415
		Dochody bieżące		48.415
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		48.415
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		48.415
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48.415
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.415
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.415
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.415

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 48.415 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.415 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na koszty bankowej obsługi budżetu miasta z tytułu prowizji bankowej. Koszty obsługi bankowej są wyższe niż planowano w budżecie na 2021 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w dochodach 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	1.207.970,42	
		Dochody bieżące	1.207.970,42	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.207.970,42	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.207.970,42 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 zwiększa się o kwotę 1.207.970,42 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		19.983,22
	75095	Pozostała działalność		19.983,22
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.983,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.983,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.983,22

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.983,22 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność".

W wyniku pożaru, który miał miejsce 28 października 2020 r., spłonął garaż blaszany przy ul. Granicznej, będący w zarządzie Rady Osiedla "Pod Borem", wykorzystywany jako magazyn, wraz ze znajdującym się wewnątrz sprzętem. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z tego tytułu w wysokości 19.983,22 zł. Pismem z dnia 20.01.2021 r. Zarząd i Rada Osiedla "Pod Borem" zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość decydowania o wydatkach kwoty pochodzącej z wypłaconego odszkodowania. Z kwoty tej Rada Osiedla chce zakupić: garaż blaszany (w dalszym ciągu wykorzystywany jako magazyn) i część utraconego sprzętu, tj. namiot plenerowy, stoły biesiadne, parasol ogrodowy, statywy głośnikowe i mikrofonowe, siatki do badmintona ze stelażem, siatki do bramek piłki nożnej, stroje sportowe do piłki nożnej. Ponadto przy pomocy finansowej lokalnych sponsorów, Rada Osiedla zamierza zakupić m.in. agregat prądotwórczy, lampy halogenowe na statywach, sprzęt do gier i zabaw.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 19.983,22 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 113/OR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.000.000
	80104	Przedszkola		1.000.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000.000
		dotacje na zadania bieżące		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola".

Zwiększenie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy:

Przedszkola "Bajka" - 100.000 zł,

Przedszkola "Bajkowy Dworek" - 180.000 zł,

Przedszkola "Jedyneczka" - 100.000 zł,

Przedszkola "Pluszowy Miś" - 20.000 zł,

Przedszkola "Promyczek" - 300.000 zł,

Przedszkola "Przygoda" - 100.000 zł,

Przedszkola "Jana Pawła II" - 100.000 zł,

Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" - 100.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28.208,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		28.208,01
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.208,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.208,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.208,01

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.208,01 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Na podstawie przeprowadzonej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że do rozliczenia i wprowadzenia do budżetu na br. pozostały niewykorzystane środki z 2020 r. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na zadania realizowane w ramach systemu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 28.208,01 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		140.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		140.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 140.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza - zadania inwestycyjne pn.:

- "Montaż kolektorów słonecznych - dotacja" - kwota 5.000 zł,
- "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" - kwota 119.000 zł,
- "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - kwota 16.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 140.000 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90095	Pozostała działalność		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność".

Zwiększa się wydatki na odbiór odpadów od gospodarstw domowych objętych izolacją. Dnia 4 stycznia 2021 r. została zawarta umowa z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. wybranym w trybie bezprzetargowym, z "wolnej ręki" na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Odpady odbierane są 1 raz w tygodniu (piątek). Objętych odbiorem odpadów wyznaczonych przez Sanepid jest około 20 nieruchomości tygodniowo. Odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca wytworzenia i dostarczane na Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Z szacunku wynika, że do realizacji umowy zabraknie środków w wysokości 30.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt".

W roku bieżącym zostało zlecone wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów budowlanych - schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec. Przegląd obejmuje swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą objęte są również badania instalacji elektrycznej. Protokół z kontroli zawiera zalecenia w zakresie prac remontowych niezbędnych do wykonania na obiekcie w bieżącym roku:

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z grzejnikami,
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją,
- zabudowa sufitów podwieszonych wraz z ociepleniem,
- montaż nawiewników wentylacyjnych,
- prace towarzyszące: murarskie, tynkarskie, malarskie.

W budżecie miasta Oświęcim na 2021 r. nie zaplanowano środków na ten cel.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł przychody budżetu miasta na 2021 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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 zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

W związku z polityką czystego klimatu i zastępowania energii elektrycznej pochodzącej ze spalania węgla tzw. "zieloną" energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzanego z tego tytułu obowiązku w zakresie zasilania obiektów użyteczności publicznej, zachodzi konieczność przeprowadzenia ich oceny pod kątem pozyskania informacji o możliwości i uwarunkowaniach zastosowania instalacji fotowoltaicznych. Raport na ten temat w przypadku obiektów miejskich, pozwoli na rozpoznanie szeregu zagadnień wiążących się z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby danej placówki takich jak: niezbędna moc instalacji dla pokrycia zapotrzebowania na prąd z własnego źródła, warunki techniczne dla przeprowadzenia jej montażu, czy wreszcie opłacalność i kalkulacja okresu zwrotu kosztów przedsięwzięcia. Wstępnie oceniono, że spośród 50 obiektów miejskich, około 40 mogłoby się kwalifikować do zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzono rozpoznanie rynku w zakresie kosztów niezbędnych do poniesienia na wykonanie raportu, który byłby w przyszłości podstawą do opracowania dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla każdego obiektu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł przychody budżetu miasta Oświęcim na 2021 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, OŚ.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
854		Ochrona zdrowia		79.023,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79.023,97
		Wydatki bieżące, w tym na:		64.023,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64.023,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64.023,97
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 64.023,97 zł planu wydatków bieżących oraz o kwotę 15.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 854 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85454 "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 **79.023,97 zł** (w sumie z 2020 r. do wykorzystania była kwota 379.023,97 zł z czego: 45.593,37 zł ponadplanowe dochody, 333.430,60 zł środki niewykorzystane). Kwota 300.000 zł rozdysponowana została na sesji dnia 24.02.2021 r. Pozostała do wykorzystania kwota 79 023,97 zł proponuje się przeznaczyć na następujące zadania w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021”:

- 20 500,00 zakup kserokopiarki (15 000,00) oraz komputera wraz z drukarką (5 500,00) dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu;
- 2 000,00 zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu;
- 3 000,00 zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu;
- 1 000,00 szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu;
- 4 000,00 zakup projektora dla potrzeb Poradni Odwykowej w Oświęcimiu,
- 2 200,00 szkolenie pracowników Poradni Odwykowej w Oświęcimiu,
- 46 323,97 - 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, nagród (z czego: 8 000,00 - nagrody, 38 323,97 - profilaktyka).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 79.023,97 zł przychody budżetu miasta Oświęcim na 2021 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.575
	80101	Szkoły podstawowe		4.575
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.575
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.575
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.575
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.575	
	85401	Świetlice szkolne	4.575	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.575	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.575	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.575	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących kwoty 4.575 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na zakup usług pozostałych w SP-2 (m. in. na zakup Modułu PPK Rekord - prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, na wywóz śmieci, przeglądy i prowizje bankowe). Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	228.060.715,22
	a) bieżące	210.278.566,44
	b) majątkowe	17.782.148,78
2	Wydatki budżetu	239.553.589,99
	a) bieżące	204.523.157,69
	b) majątkowe	35.030.432,30
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 11.492.874,77
4	Przychody budżetu	19.192.874,77
	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	7.190.185,62
	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 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 marca 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**

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
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			1 679 023,97
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		1 659 023,97 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 1 213 506,97 - 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
	Społecznej 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, nagród - 56 323,97</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (2 000,00) oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości (3 000,00) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu</p>				782 087,97
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 – 84 700,00 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 w tym:</p> <p>- 1 000,00 członków MKRPA,</p> <p>- 2 200,00 innych grup zawodowych, w tym pracowników Poradni Odwykowej w Oświęcimiu,</p>				108 700,00

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	e) utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie i remonty) – zakup kserokopiarki (15 000,00) oraz komputera wraz z drukarką (5 500,00) 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000,00 3) zakup projektora dla potrzeb Poradni Odwykowej w Oświęcimiu – 4 000,00.				
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>				424 617,00

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:

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **79.023,97 zł** plan wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **51.323,97 zł** plan wydatków w poz. 2.2.2:

- a) w poz. 2.2.2 pkt 4 dopisuje się słowo „nagród” i zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.323,97 zł
- b) w poz. 2.2.2 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (2 000,00) oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości (3 000,00) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu”

2. zwiększa się kwotę **27.700 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3:

- a) zwiększa się kwotę 23.700 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt. 1:
- w poz. 2.2.3 pkt 1 tiret d otrzymuje brzmienie:
„d) szkolenia w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w tym:
- 1 000,00 członków MKRPA,
- 2 200,00 innych grup zawodowych, w tym pracowników Poradni Odwykowej w Oświęcimiu,”
- w poz. 2.2.3 pkt 1 dopisuje się tiret e w brzmieniu:
„e) utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie i remonty) - zakup kserokopiarki (15 000,00) oraz komputera wraz z drukarką (5 500,00)”
- b) w poz. 2.2.3 dopisuje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) zakup projektora dla potrzeb Poradni Odwykowej w Oświęcimiu – 4 000,00.”

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			9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 740 196,01 zł
					2) wydatki majątkowe - 240 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 740 196,01 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				9 672 834,01 zł
					1) bieżące wydatki 9 432 834,01 zł
					2) wydatki majątkowe 240 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 227 377,01 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 28.208,01 zł w związku z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 28.208,01 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 marca 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	7 415 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	6 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	
	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			6 545 000
					870 000
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 707	629 602
			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	
	85158	Izby wytrzeźwień			424 617
				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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			49 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			90 000
					65 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		65 000
					25 000

855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
				20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	739 000
	90095	Pozostała działalność		739 000
				187 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	187 000
				20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 389 726	122 000
	92116	Biblioteki	3 955 933	
			3 955 933	
			3 714 573	
			3 589 573	
			25 000	
	92118	Muzea	100 000	
			1 719 220	
			1 619 220	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	
				40 000
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	40 000
				82 000

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
	92605	Kultura fizyczna			330 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			330 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		330 000
			Razem:	11 205 554,00	11 025 402,00
OGÓŁEM DOTACJE - 22 230 956,00 zł					
w tym:					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
- dotacje podmiotowe : 16 644 726,00 zł					
- dotacje celowe : 5 586 230,00 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
3 313 109,00 zł					
2 273 121,00 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 159.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.35.2021 z 25.02.2021 r.)
- zwiększeniu o kwotę 140.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 marca 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

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 2.500 zł planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu otrzymanych darowizn. Środki przeznacza się na wykonanie instalacji internetowej na sali gimnastycznej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.