

Kenja budżetu
26. IV 2021
Ad. H. H.

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 kwietnia 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) zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 507.111,28 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 507.111,28 - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 507.111,28 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 97.111,28 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 95.018 zł, wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.093,28 zł
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 410.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 12 do niniejszej uchwały,

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta

..... mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

..... Radca Prawny

Rafał Głównia

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.04.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 496/21

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

(data, podpis i podpis Prezydenta)

Wniekuje o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 28.04.21
Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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		89.731
		Dochody bieżące		89.731
		Wpływy z dywidend		89.731
801		Oświata i wychowanie	89.731	
		Dochody bieżące	89.731	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89.731	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 89.731 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 111/21) z dnia 19 marca 2021 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.4.2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 89.731 zł plan dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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	425.251	425.251
		Dochody bieżące	425.251	425.251
		Wpływy z podatku od nieruchomości	425.251	
		Wpływy z dywidend		425.251

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 425.251 zł 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 425.251 zł plan dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, NW.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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	949.233,60	949.233,60
		Dochody bieżące	949.233,60	949.233,60
		Wpływy z opłaty targowej	949.233,60	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		949.233,60

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 949.233,60 zł 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 tytułu opłaty targowej. Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiana wynika z faktu, iż zgodnie ze zmianą do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. "tarcza antykryzysowa") w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu utraconych dochodów na mocy ww. ustawy jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach za rok 2019. Z uwagi na otrzymanie środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości zrealizowanych wpływów na poziomie roku 2019, konieczne jest zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej i jednocześnie ujęcie ich jako dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, NW.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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		240.000
		Dochody bieżące		240.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		240.000
		WYDATKI		
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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 240.000 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki bieżące budżetu oraz o kwotę 180.000 zł wydatki majątkowe budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe".

Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Nr KI.4110.93.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 marca 2021 r., znak sprawy: KI.43.136.13.2021, w której Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wszczęła postępowanie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXII/530/21 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. - w części dotyczącej Załącznika Nr 6, polegającej na zmniejszeniu planu dochodów budżetu w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w kwocie 240.000 zł i zmniejszeniu o tę samą kwotę planu wydatków budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe".

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		2.093,28
		Dochody bieżące		2.093,28
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.093,28
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.093,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.093,28
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.093,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.093,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.093,28

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.093,28 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Dotację przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 131/21) z dnia 26 marca 2021 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.1.2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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 dywidend		150.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000
	90095	Pozostała działalność		150.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów miejskich - projekt budowlany".

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem programowania środków zewnętrznych (UE) na lata 2021-2027 oraz pojawiającymi się informacjami o możliwości pozyskania środków na termomodernizację obiektów miejskich, wymianę instalacji c.o. oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, wytypowano i zakwalifikowano w pierwszej kolejności do termomodernizacji 7 obiektów miejskich tj. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek", Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe", Niepubliczne Przedszkole "Bajka", budynek ZBM przy ul. Orzeszkowej 1, budynek przy ul. Zwycięstwa 75 - Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk", budynek ZBM przy ul. Bema 12, budynek MOPS przy ul. Partyzantów 1. Pierwszym etapem procesu inwestycyjnego jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym obiektu. Powyższe dokumenty są niezbędne w celu aplikowania o środki zewnętrzne i stanowią one będą załącznik do wniosku o dofinansowanie, składanego z chwilą ogłoszenia naboru.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, NW.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z dywidend		30.000
		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 działań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan 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 200 nieruchomości tygodniowo. Odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca wytworzenia i dostarczane na Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, NW.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80.000
		Dochody bieżące		80.000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		80.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		80.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Synthos SA z siedzibą w Oświęcimiu przekazało darowiznę w wysokości 80.000 zł na zadania własne miasta - wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Oświęcim.

Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych" - podłączenie do sieci ciepłowniczej 26 lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Oświęcim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 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		5.018
		Dochody bieżące		5.018
		Wpływy z dywidend		5.018
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.018
	75416	Straż gminna (miejska)		5.018
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.018
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.018
		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		5.018

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.018 zł planu dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Staż Miejska w ramach swoich zadań prowadzi na terenie miasta Oświęcim kontrole spalania w piecach na paliwo stałe. Ilość przeprowadzonych kontroli spowodowała, że w znacznym stopniu zostały wykorzystane już środki finansowe na zapłatę analiz składu popiołów dokonywanych przez specjalistyczny podmiot. Zachodzi więc konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na finansowanie tego zadania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. NW, Komendant SM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	228.731.553,37
	a) bieżące	210.949.404,59
	b) majątkowe	17.782.148,78
2	Wydatki budżetu	240.224.428,14
	a) bieżące	204.806.135,84
	b) majątkowe	35.418.292,30
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 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
750		Administracja publiczna	531.952	531.952
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488.017	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		488.017
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488.017 488.017 488.017
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.935	
750	75056	Spis powszechny i inne		43.935
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.935 565 565 43.370
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.100	7.100
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.100	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.100

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.100 7.100 3.850 3.250
752		Obrona narodowa		600	600
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			600
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600 600 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500
754		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500	
754	75414	Obrona cywilna			500
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 500 500
758		Różne rozliczenia		2.093,28	
758		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.093,28	
851		Ochrona zdrowia		1.875	1.875
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.875	
851	85195	Pozostała działalność			1.875
		w tym:			

852	wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.875 1.875 1.875
	Pomoc społeczna		1.607.209,46	1.607.209,46
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.500.491	
852	Ośrodki wsparcia	85203		1.500.491
	w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.500.491 1.499.991 1.303.404 196.587 500
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11.658,48	
852	Dodatki mieszkaniowe	85215		11.658,48
	w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			11.658,48 285,48 285,48 11.373
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18.747,98	
852	Ośrodki pomocy społecznej	85219		18.747,98
	w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			18.747,98 281,22 281,22 18.466,76

852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76.312	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76.312
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76.312 76.312 71.312 5.000
855		Rodzina	44.604.313,42	44.604.313,42
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32.343.583	
855	85501	Świadczenie wychowawcze		32.343.583
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.343.583 369.582 328.380 41.202 31.974.001
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.095.732,42	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.095.732,42
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.087.485 853.976,42 837.277 16.699,42 10.241.756

855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.098.950	
855	85504	Wspieranie rodziny		1.098.950
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.098.950 250 250 1.098.700
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.048	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66.048
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.048 66.048 66.048
RAZEM:			46.755.643,16	46.753.549,88

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 2.093,28 planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 kwietnia 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 1) wydatki bieżące w tym na: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 898 506,97 - dotacje na zadania bieżące- 444 617,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 2) wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozd.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					zakupy inwestycyjne - 315 000,00
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 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.				343 619,00
2.2.2	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. Zadanie realizowane poprzez: 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 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 77 690,00 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 614 920,00, poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 143 000,00 b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 72 920,00 c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 375 000,00, z czego: - 75 000 zł poprawa zewnętrznej infrastruktury do zajęć sks w SP 2, - 300 000 zł „Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP nr 2” 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 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 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				782 087,97
2.2.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 700,00 w tym: a) opinie biegłego – 15 000,00				108 700,00

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	b) wynagrodzenia członków MKRPA – 27 000,00 c) opłata sądowa – 19 000,00 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, 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 aktualizacji poprzez wydzielenie w opisie pkt. 2.2 wydatków majątkowych z kwotą 315.000 zł.