

kom. Budżetu  
18.05.2021  
[signature]

Numer rejestru brzo kierowanych  
na sesję Rady Miasta 648/21

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 maja 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 1.410.546,69 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 1.410.546,69 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 32.317,53 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.442.864,22 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.060.546,69 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.070.741,04 zł, zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 577,35 zł oraz zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.617 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000 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 33.877,35 zł jak w załącznikach nr 10 do 12 niniejszej uchwały.

**§ 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku - jak załącznik nr 14 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 w 2021 roku - 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,

**§ 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

Paweł Głównia

  
Adam Wiciński

(Data: 18.05.21, Data: 18.05.21)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.05.21  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 424/21

  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ogłoszenie uchwały  
projektu uchwały w sprawie  
sesji RM w dniu 26.05.21.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		150.000
		Dochody majątkowe		150.000
		Dotacja celowa 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		150.000
		<b>WYDATKI</b>		
630		Turystyka		150.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dotyczące zadania pn.: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano wszystkie elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Począwszy od 2019 r., aż do chwili obecnej nie przeprowadzano z tego powodu korekty finansowej zadania, zarówno w zakresie umowy z Wykonawcą jak i w zakresie planu finansowego na poziomie dochodów i wydatków majątkowych budżetu miasta. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wg stanu na koniec budowy wskazuje jednak, że korekta jest konieczna z dwóch powodów:

- pierwsza przyczyna wynika z faktu, że w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,

- druga przyczyna zwiększenia nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania.

Zarówno pierwsza, jak i druga z podanych przyczyn mają pełne uzasadnienie i wynikają z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku 3.580.458,78 (w tym: § 6057 - 1.649.632,30 zł; § 6059 - 1.930.826,48 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		200.000
		Dochody majątkowe		200.000
		Dotacja celowa 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		200.000
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200.000
		Wydatki majątkowe w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan 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 - zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”. Do urzędu wpłynęło 110 wniosków na dotacje do kotłów gazowych. Zawarto 94 umowy na kwotę 656.000 zł. W celu zawarcia kolejnych umów na dotację niezbędne jest zwiększenie środków.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, IM.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		5.500
		Dochody majątkowe		5.500
		Dotacja celowa 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		5.500
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		5.500
	60016	Drogi publiczne gminne		5.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.500

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.500 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rodz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi transferu środków pieniężnych z parkomatów. Z bankowej obsługi budżetu miasta zostaje wyłączona usługa obejmująca przeliczanie gotówki z zamkniętych kaset pochodzących z 14 parkomatów na terenie miasta z uwagi na wysoką cenę tej usługi. Ponadto wysokie koszty dla banków związane z przeliczaniem i sortowaniem bilonu powoduje, że banki odchodzą od świadczenia tego typu usługi i jak to miało miejsce w ubiegłym roku, nie przystępują do postępowań przetargowych, jeżeli taka usługa jest wymagana. Dlatego też, w celu zmniejszenia wydatków, usługę świadczyć będzie inny podmiot (cena świadczenia usługi będzie niższa niż cena usługi świadczonej przez bank) niż bank obsługujący budżet miasta i jednostki organizacyjne finansowane z budżetu, który wyłoniony zostanie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		294.768
		Dochody majątkowe		294.768
		Dotacja celowa 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		294.768
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		135.100
	60017	Drogi wewnętrzne		135.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		135.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		135.100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159.668
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23.668
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.668
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.668
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		127.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		127.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127.000
	90095	Pozostała działalność		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 294.768 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 135.100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rodz. 60017 "Drogi wewnętrzne" oraz zwiększa się o kwotę 159.668 zł plan wydatków bieżących w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 23.668 zł, rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" - kwota 6.000 zł, rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 127.000 zł, rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 3.000 zł.

Z dniem 1 czerwca 2021 r. planowane jest otwarcie Parku Pokoju, którego utrzymanie będzie należało do Wydziałów: Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Zakres prac przypisanych Wydziałowi Gospodarki Miejskiej obejmuje:

- 1) utrzymanie i obsługa toalety publicznej,
- 2) bieżące utrzymanie fontanny oraz stawu,
- 3) dostawa wody do stawu i toalety w Parku,
- 4) odprowadzenie ścieków z toalety w Parku,
- 5) utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (ławki, stojaki na rowery),
- 6) naprawa nawierzchni placów zabaw oraz ścieżek pieszo - rowerowych,
- 7) utrzymanie zieleni (koszenie i grabienie liści),
- 8) ubezpieczenie.

Natomiast do Wydziału Ochrony Środowiska będzie należało letnie utrzymanie Parku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 102/GM, 103/GM, 105/GM i 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, OŚ, IM.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		4.400
		Dochody majątkowe		4.400
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4.400
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.400
	75495	Pozostała działalność		4.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.400

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.400 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „*Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride*” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.400 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona powietrza” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oznakowania miejsc niebezpiecznych, linii brzegowej obszaru wodnego rzeki Soły w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym między innymi wykonanie oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz pisma Komendanta Powiatowego Policji z dnia 30.08.2020 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących sprawdzenia i oznakowania linii brzegowej obszaru wodnego rzeki Soły przeprowadzone zostały wizje w terenie przy udziale przedstawicieli: Policji, PGW Wody Polskie, WOPR w Oświęcimiu i pracownika Urzędu Miasta. W wyniku powyższych działań oraz zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 r. ustalono, że w miejscach niebezpiecznych należy ustawić znaki zakazu A-1 i A-3 zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w załączniku do w/w rozporządzenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. ZK, IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		788.196,22
		Dochody majątkowe		788.196,22
		Dotacja celowa 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		788.196,22
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		788.196,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		788.196,22
		Wydatki bieżące, w tym na:		788.196,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		788.196,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		788.196,22

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 788.196,22 zł planu dochodów majątkowych budżetu z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		1.965
		Dochody bieżące		1.965
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.965
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.965
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.965
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.965
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.965

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.965 zł planu dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

W dniu 29 marca 2021 r. na ul. Fabrycznej w Oświęcimiu, miała miejsce kolizja drogowa, w wyniku której została uszkodzona wiata przystankowa stanowiąca własność Miasta Oświęcim. Pismem z dnia 2 kwietnia 2021 r. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu przekazała dane sprawcy oraz jego ubezpieczyciela. Dokumenty sprawy zostały przesłane do ubezpieczyciela, w celu podjęcia dalszych działań mających na celu wypłatę odszkodowania. W dniu 20 kwietnia 2021 r. ubezpieczyciel wpłacił odszkodowanie za zniszczone mienie w wysokości 1.965 zł. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na utrzymanie czystości i porządku na przystankach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		4.012,32
		Dochody bieżące		4.012,32
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4.012,32
		<b>WYDATKI</b>		
851		Ochrona zdrowia		4.012,32
	85195	Pozostała działalność		4.012,32
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.012,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.012,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.012,32

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.012,32 zł planu dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe".

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Małopolskiego zmienionej decyzją nr 4/2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków na transport na szczepienia oraz organizację punktu informacyjnego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.294,85	
		Dochody bieżące	38.294,85	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.294,85	
		<b>WYDATKI</b>		
851		Ochrona zdrowia	38.294,85	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.294,85	
		Wydatki bieżące, w tym na:	38.294,85	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.677,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.677,85	
		dotacje na zadania bieżące	9.617	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 38.294,85 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 38.294,85 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr XXXIII/545/21, na podstawie której przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zwalnia się z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń oraz przyznaje zwrot w wysokości 1/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń tym przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021. W związku z powyższym należy dokonać zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021”.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO i 107/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		5.000
	60095	Pozostała działalność		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 5.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60095 "Pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych. Straż Miejska pismem z dnia 10.05.2021 r. poinformowała Wydział Gospodarki Miejskiej o dwóch pojazdach porzuconych na os. Zasole. Odholowanie 1 auta i przechowanie na strzeżonym parkingu przez 6 m-cy to ok. 1350 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 102/GM i 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		577,35
	80101	Szkoły podstawowe		577,35
		Wydatki bieżące, w tym na:		577,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		577,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		577,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577,35	
	85401	Świetlice szkolne	577,35	
		Wydatki bieżące, w tym na:	577,35	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577,35	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 577,35 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w celu zabezpieczenia środków w SP-3 na opłaty telekomunikacyjne. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności po wypłaconym wynagrodzeniu rocznym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	28.300	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.800	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	13.800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.800	
	60017	Drogi wewnętrzne	14.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	14.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28.300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		28.300
		Wydatki majątkowe, w tym na:		28.300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28.300

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 28.300 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 13.800 zł i rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 14.500 zł do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach".

Realizacja zadania zaplanowana została w br. Na zapytanie ofertowe złożone zostały 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka została zaplanowana w budżecie miasta na ten cel. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na inwestycjach, na których zostały zawarte umowy i są w trakcie realizacji:

- "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" - kwota 13.800 zł,

- "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego" - kwota 14.500 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 maja 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	231.209.373,79
	a) bieżące	211.484.072,79
	b) majątkowe	19.725.301,00
2	Wydatki budżetu	242.702.248,56
	a) bieżące	205.893.956,26
	b) majątkowe	36.808.292,30
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 14  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 maja 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 488 205,43</b>	<b>5 488 205,43</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126 305,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 126 305,43
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 126 305,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 126 305,43
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 900,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	
		w tym:		10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	80104	Przedszkola	1 190 000,00	
		w tym:		1 190 000,00
		dotacje na zadania bieżące		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe		30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
		Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
	w tym:		10 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
921	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
92116	Biblioteki		
	w tym:		80 000,00
	dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 813 205,43</b>	<b>6 813 205,43</b>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie nr 0050.77.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2021 r.)
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie nr 0050.77.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2021 r.)



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 maja 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.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1 261 705,15	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 261 705,15	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1 640 729,12
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		1 620 729,12 1) wydatki bieżące w tym na: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 869 829,12 - dotacje na zadania bieżące – 435 000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 2) wydatki majątkowe w tym na: - inwestycje i zakupy

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozd.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					inwestycyjne - 315 000,00
2.2.1	<b>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.</b> 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	<b>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.</b> <b>Zadanie realizowane poprzez:</b> 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 – 27 646,12 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				753 410,12
2.2.3	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</b> 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 700,00 w tym:				108 700,00

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	a) opinie biegłego – 15 000,00 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	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</b> - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i>				415 000,00

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 9 do niniejszej uchwały:

1. zmniejsza się o kwotę **38.294,85 zł** plan dochodów w poz. 1.1
2. zmniejsza się o kwotę **28.677,85 zł** plan wydatków w poz 2.2.2 pkt 4
3. zmniejsza się o kwotę **9.617 zł** plan wydatków w poz. 2.2.4

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 maja 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	60004	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 405 121</b>	
		Lokalny transport zbiorowy		131 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	131 000	
630	63095	<b>Turystyka</b>		<b>1 274 121</b>	
		Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 274 121	
					<b>8 000</b>
750	75075	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 000</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					<b>8 000</b>
754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 200 000</b>
		Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					<b>1 200 000</b>
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>75 800</b>
		Szkoły podstawowe	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					<b>75 800</b>
				<b>287 000</b>	<b>7 415 000</b>
				7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
				280 000	6 545 000
	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	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	6 545 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			870 000
				<b>123 707</b>	<b>619 985</b>
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	415 000
	85158	Izby wytrzeźwień	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
					415 000
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
				81 707	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	22 000	204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		204 985
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		22 000	
	85295	Pozostała działalność			<b>49 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			49 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			<b>90 000</b>
					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		<b>Rodzina</b>	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			100 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 236 000
	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
					969 000
921	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		969 000
					187 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 389 726	122 000
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
				3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 714 573	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 589 573	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000	
				100 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 719 220	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 619 220	
				100 000	
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
					40 000
					82 000



<b>926</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
	<b>Kultura fizyczna</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			<b>330 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		330 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 22 451 339,00 zł</b>			<b>Razem:</b>	<b>11 205 554,00</b>	<b>330 000</b>
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : <b>16 644 726,00 zł</b>			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
- dotacje celowe : <b>5 806 613,00 zł</b>			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
			<b>3 303 492,00 zł</b>		
			<b>2 503 121,00 zł</b>		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok polegają na:  
 - zmniejszeniu o kwotę 9.617 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały )

- zwiększeniu o kwotę 39.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie nr 0050.77.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z 29.04.2021 r.)  
 - zwiększeniu o kwotę 200.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały)