

*Konieczność
K. W. 2021
Piotr K.*

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 23 czerwca 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 541.392,85 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 541.392,85 zł - jak w załącznikach nr 2 do 15 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 340.889,41 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.503,44 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 561.135,41 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 561.135,41 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.742,56 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.028,60 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 5.286,04 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 3.000.000 zł jak w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 250.600 zł jak w załącznikach nr 16 do 17 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny

Patryk Głównia

Zatwierdzam

(data, przebieg i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 15.06.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 334/21

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 23.06.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przeniesienia 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	3.000.000	3.000.000
		Dochody bieżące	3.000.000	3.000.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2.000.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł w planie 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 1.000.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.000
		Dochody bieżące		2.000
		Wpływy z różnych dochodów		2.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.000
	80101	Szkoły podstawowe		2.000
		Wydatki bieżące w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymanym wsparciem finansowym dla Projektu pn. "Powody do dumy i radości" - transmisje uroczystości szkolnych i sportowych. Środki zostaną wykorzystane w SP-2, zgodnie z wnioskiem do Umowy wsparcia, na zakup 2 sztuk stałych kamer do transmisji on-line, które zostaną umieszczone na sali gimnastycznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		246
		Dochody majątkowe		246
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		246
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		246
	80101	Szkoły podstawowe		246
		Wydatki bieżące w tym na:		246
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 246 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży makulatury. Środki przeznaczone zostaną w SP-1 na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP1.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 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		3.591,80
		Dochody bieżące		3.591,80
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.591,80
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.591,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.591,80
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.591,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.591,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.591,80

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.591,80 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

W dniu 5 maja 2021 r. w wyniku kolizji drogowej na skrzyżowaniu ul. gen. J. Dąbrowskiego z al. Słowackiego został zniszczony żywopłot i skupiny z różami oraz słupki z tablicami nazw ulic. Sprawca zdarzenia został ustalony i ubezpieczyciel wpłacił na rzecz Miasta kwotę 3.591,80 zł. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie zieleni na terenach zielonych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 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		28.615,61
		Dochody bieżące		28.615,61
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.615,62
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	38.615,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38.615,61
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.615,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.615,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.615,61

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.615,61 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska.

Pozyskane środki przeznacza się na pielęgnację drzew i krzewów w Parku im. Mjr. Cezarego Hallera dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej". Umowa na zadaniu zawarta jest na kwotę 20.000 zł i na dzień dzisiejszy nie jest realizowana z uwagi na brak wniosków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.000	99.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.000	99.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	29.000	99.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000	99.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska.

Pozyskane środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Zmiany polegają również na przesunięciu kwoty 59.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi:

- "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" - kwota 30.000 zł, dz. 900. rozdz. 90001
- "Montaż kolektorów słonecznych - dotacja" - kwota 5.000 zł, dz. 900. rozdz. 90005
- "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja" - kwota 24.000 zł, dz. 900. rozdz. 90005

z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		25.107
		Dochody bieżące		25.107
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		25.107
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		25.107
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		25.107
		Wydatki bieżące w tym na:		25.107
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.107
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.107

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 25.107 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 25.107 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla płyty Rynku Głównego,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r. i do tego terminu procedura opracowania w/w planów oraz studium nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		2.575
		Dochody bieżące		2.575
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2.575
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.575
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.575
		Wydatki bieżące w tym na:		2.575
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.575
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.575

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 2.575 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 2.575 zł na zakup usług pozostałych w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w czterech transzach - pierwsza w kwocie 7.425 zł wypłacona zostanie po opracowaniu wniosków z diagnozy (do 30.06.2021 r.). Kolejne transze zaplanowane są do wypłaty na drugą połowę roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/BRM.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		145.771,40
		Dochody majątkowe		145.771,40
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		145.771,40
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		145.771,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41.221,40
		Wydatki majątkowe, w tym na:		41.221,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41.221,40
	60016	Drogi publiczne gminne		104.550
		Wydatki majątkowe, w tym na:		104.550
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		104.550

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 145.771,40 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 145.771,40 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” kwota 41.221,40 zł,

b) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem” kwota 104.550 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2020 r. części zadań inwestycyjnych zabezpieczono dla nich na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2021 r.. Stopień skomplikowania spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2021 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		49.200
		Dochody majątkowe		49.200
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		49.200
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		49.200
	60016	Drogi publiczne gminne		49.200
		Wydatki majątkowe, w tym na:		49.200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 49.200 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 49.200 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Przebudowa ul. Piłsudskiego” kwota 38.000 zł,

b) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany” kwota 11.200 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów, Obozowa - projekt budowlany” zabezpieczono dla niego na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2021 r.. W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy nr 272.581.2019 z dnia 09 lipca 2019 r. dotyczącej realizacji zadania. Przyczyną rozwiązania umowy, które nie wywołało skutków finansowych dla stron, był brak możliwości uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na poprowadzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Kwotę zabezpieczoną na ww. zadaniu przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Piłsudskiego” - kwota 38.000 zł. W związku z zakwalifikowaniem do wymiany zużytego technicznie odcinka kanalizacji deszczowej w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także koniecznością wykonania innych robót nie objętych umową m.in. dodatkowych zabezpieczeń i przebudowy istniejącej infrastruktury konieczne jest zwiększenie wydatków na zadaniu,

- „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany” - kwota 11.200 zł. Z uwagi na konieczność zmiany przebiegu drogi projektowanej w ramach realizowanego obecnie zadania zachodzi konieczność wykonania dodatkowych geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości wydzielanych pod drogę w ramach przygotowywanego postępowania o wydanie decyzji w trybie „zrid”.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		5.286,04
		Dochody majątkowe		5.286,04
		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		5.286,04
		WYDATKI		
630		Turystyka		5.286,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5.286,04
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.286,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		5.286,04
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5.286,04

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.286,04 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Zwiększa się dochody 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 dotyczącą zadania pn.: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”.

W/w zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 z dnia 31.10.2019 r. W związku z zawarciem Aneksu nr 3 w dniu 7 czerwca 2021 r. do w/w umowy o dofinansowanie, wysokość przyznanego dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2021 rok została zwiększona o kwotę 5.286,04 zł (w tym: § 6257 - 4.581,40 zł; § 6259 - 704,64 zł).

Wobec powyższego plan finansowy zadania ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – **3.585.744,82 zł** (w tym: § 6057 – 1.654.213,70 zł; § 6059 – 1.931.531,12 zł ; w tym b. państwa - 254.421,00 zł).

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 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		9.000
		Dochody bieżące		9.000
		Wpływy z dywidend		9.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		9.000
	92601	Obiekty sportowe		9.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.000 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 o kwotę 9.000 zł dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na remont i renowację nawierzchni boiska do piłki nożnej (zielonego Orlika) znajdującego się przy SP-5. Boisko funkcjonuje od 2011 r. Trawa na boisku jest mocno zużyta, miejscami jej w ogóle nie ma. Nierówności na trawie zagrażają zdrowiu korzystającym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, naczelnik Wydz. NW.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z dywidend		100.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 o kwotę 100.000 zł dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na realizację zawartych umów na usługi konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Zwiększenie dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. UM, NW.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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 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 o kwotę 30.000 zł dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., utworzenie punktu powinno należeć do zadań Miasta.

Miasto Oświęcim planuje podpisać porozumienie z WFOŚiGW, co pozwoli na pozyskanie dofinansowania w kwocie do 30 000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na wyposażenie punktu, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, wsparcie techniczne. W celu realizacji zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, NW.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z dywidend		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 o kwotę 100.000 zł dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" z przeznaczeniem na usługi remontowe w ZBM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. NW.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	250.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	250.000	
852		Pomoc społeczna		250.000
	85202	Domy pomocy społecznej		250.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		250.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		250.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 250.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej".

Zwiększa się środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Obecnie w tych placówkach jest umieszczonych 37 osób. Prawo do pobytu w takim domu przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla której niewystarczające jest wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Średni ponoszony przez gminę koszt pobytu wynosi 3 014,56 złotych. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie o umieszczenie kolejnej osoby w domu pomocy społecznej, która wymaga przedmiotowego wsparcia. Łączne potrzeby na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym kształtują się na poziomie 1 234 864,00 złote. Po dokonanej analizie środków finansowych na realizację zadania zabezpieczonych w planie finansowym Ośrodka wystarczy w całości jedynie do końca czerwca, a na miesiąc lipiec pozostaje do wykorzystania kwota 62 565,40 złotych, zaznaczając że miesięczne koszty są na poziomie 111 538,88 złotych. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie w planie finansowym Ośrodka na 2021 rok.

Środki na ten cel przenosi się z zadań inwestycyjnych pn:

- "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany" - kwota 50.000 zł,
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany" - kwota 50.000 zł,
- "Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany" - kwota 150.000 zł.

W związku z sytuacją finansową Miasta nie zostały podjęte działania projektowe w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Z uwagi na fakt, że mija połowa 2021 r. opracowanie projektów, uzyskanie stosownych decyzji oraz rozliczenie zadań w roku obecnym jest niemożliwe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		600
	80101	Szkoły podstawowe		600
		Wydatki bieżące, w tym na:		600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600	
	85401	Świetlice szkolne	600	
		Wydatki bieżące, w tym na:	600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 600 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 wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników administracji i obsługi wynikających ze zwiększonych obowiązków powstałych przez długotrwałą nieobecność intendenta. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na składkach PPK podstawowych pracodawcy.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	231.811.422,92
	a) bieżące	211.885.618,48
	b) majątkowe	19.925.804,44
2	Wydatki budżetu	243.304.297,69
	a) bieżące	206.455.747,95
	b) majątkowe	36.848.549,74
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 19
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 czerwca 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	rozd.	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		1 261 705,15	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 261 705,15	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 640 729,12
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 0,00
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 – 0,00 2) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 0,00				0,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 640 729,12 1) wydatki bieżące w tym na: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 829 829,12 - 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 - 375 000,00
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 – 660 424,00, poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 143 000,00 b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 58 424,00 c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 435 000,00, z czego: - 75 000 zł poprawa zewnętrznej infrastruktury do zajęć sks w SP 2, - 360 000 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 – 2 142,12 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				773 410,12
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:				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	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i>				415 000,00

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 zarządzeniem nr 0050.87.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2021 r.:

1. zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** plan wydatków w poz. 2.1.1:

- a) zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 1
- b) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 2

2. zwiększa się o kwotę **20.000 zł** plan wydatków w poz 2.2.2:

- a) zmniejsza się o kwotę 14.496 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 3 tired b
- b) zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 3 tired c
- c) zmniejsza się o kwotę 25.504 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 4

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 268 615,61	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			2 268 615,61	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 268 615,61 1 728 615,61 1) wydatki bieżące 540 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00 1) wydatki bieżące 30 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn.zm.)				10 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				20 000,00 2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 728 615,61 1 728 615,61 1) wydatki bieżące 0,00 2) wydatki majątkowe
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				1 728 615,61 1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		510 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 510 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				444 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				6 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.3	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3.4	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				50 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej Uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 68.615,61 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zmniejszeniem o kwotę 30.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.1
- zmniejszeniem o kwotę 10.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2
- zwiększeniem o kwotę 38.615,61 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1
- zwiększeniem o kwotę 94.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1
- zmniejszeniem o kwotę 24.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.2

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 czerwca 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	
				280 000	6 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		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			
					870 000
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 707	619 985
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	415 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień		81 707	415 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
	85195	Pozostała działalność		22 000	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
852		Pomoc społeczna			49 000
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000
	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				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
	Rodzina					100 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 276 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 039 000
	90095		Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 039 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		187 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 389 726	122 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116		Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 714 573	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 589 573	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118		Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 719 220	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 619 220	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	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
OGÓŁEM DOTACJE - 22 491 339,00 zł			Razem:	11 205 554,00	11 285 785,00
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe :			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 303 492,00 zł
- dotacje celowe :			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		2 543 121,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 29.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 99.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)

