

Kom. Budżet
21.09.2021

716/21

Projekt

z dnia 21 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 1.266.110,57 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 1.266.110,57 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.263.582,57 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.528 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.082.110,57 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.006.327,18 zł oraz wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.783,39 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 184.000 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 182.500 zł oraz inwestycji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.500 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 23.978,76 zł jak w załączniku nr 12 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 16.500 zł jak w załącznikach nr 10 do 11 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) 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 16 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 18 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 *Anna Chachula*

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, miejsce, podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 21.09.21

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 385/21

[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie p. przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 29.09.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50.000
		Wydatki bieżące w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe".

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/422/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu - Miasto Oświęcim zawarło porozumienie z Zarządem Powiatu w Oświęcimiu w zakresie zimowego utrzymania przejezdności na drogach powiatowych, oczyszczania dróg powiatowych i utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim.

Pismem z dnia 17 sierpnia br. znak: SIR.7013.17.9.2020 / SIR.7013.14.2.2021 Starosta Oświęcimski przyznał dodatkowe środki na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		62.240
		Dochody bieżące		61.890
		Wpływy z usług		4.505
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		6.070
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.949
		Wpływy z różnych dochodów		48.366
		Dochody majątkowe		350
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		350
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		62.240
	85202	Domy pomocy społecznej		62.240
		Wydatki bieżące w tym na:		62.240
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62.240
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62.240

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.240 zł planu dochodów w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 47.393 zł, rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 1.961 zł, rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 11.840 zł, rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" - kwota 1.046 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej - 47.393 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zniszczenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń - 2.949 zł,
- odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach zewnętrznych z usługami opiekuńczymi - 4.505 zł,
- sprzedaży złomu - 350 zł,
- zwrotu nadwyżki za media za rok 2020 - 5.024 zł,
- odsprzedaży mediów dla podmiotów wynajmujących pomieszczenia - 973 zł,
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 1.046 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.178
		Dochody majątkowe		2.178
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.178
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.178
	80101	Szkoły podstawowe		2.178
		Wydatki bieżące w tym na:		2.178
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.178

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.178 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu. Środki przeznaczone zostaną w SP-7 na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		709,19
		Dochody bieżące		709,19
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		709,19
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		709,19
	80101	Szkoły podstawowe		709,19
		Wydatki bieżące w tym na:		709,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		709,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		709,19

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 709,19 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem i przekazaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w SP-11. Środki zostaną przeznaczone na malowanie zalanych pomieszczeń szkolnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		19.199,99
		Dochody bieżące		19.199,99
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		19.199,99
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		19.199,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.199,99
		Wydatki bieżące w tym na:		19.199,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.199,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.199,99

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.999,99 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)".

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał miastu Oświęcim kwotę 19 199,99 zł jako refundację poniesionych kosztów na promocję szczepień przeciwko COVID-19 w okresie od 18 czerwca do 3 września 2021. W tym czasie wyprodukowano i wyemitowano 12 programów informacyjnych „Wieści z Ratusza”, w których prezentowano materiały dotyczące szczepień. Programy można było oglądać w telewizji lokalnej, były też publikowane na stronach internetowych Fakty Oświęcim i Oświęcim Online.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/RZ.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 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		142.783,39
		Dochody bieżące		142.783,39
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		142.783,39
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		142.783,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		142.783,39
		Wydatki bieżące, w tym na:		142.783,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142.783,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.783,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 142.783,39 zł planu dochodów bieżących budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75619 "Wpływy z różnych rozliczeń".

Zgodnie z art. 9² ust. 19 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazał na konto urzędu kwotę 142 783,39 zł. Kwota ta stanowi wpływy za I i II kw. 2021 r. uzyskane z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zgodnie z art 9³ ust. 4 cyt. wyżej ustawy gmina przeznacza przedmiotowe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki te przeznacza się na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych” w IV kw. 2021 r. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług związanych z funkcjonowaniem schroniska.

Zgodnie z opinią PARPA zadanie zostanie ujęte w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021”.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich SCH.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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 zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej zużywanej do zasilania mobilnej stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza jak również pokrycia wyższego niż planowane zużycia wody do celów przeciwpożarowych oraz zasilania kurtyń wodnych rozmieszczonych na terenie miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 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		950.000
		Dochody bieżące		950.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		950.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		950.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		800.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 950.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami":

- o kwotę 800.000 zł plan wydatków bieżących budżetu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, za działki przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu,

- o kwotę 150.000 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy nieruchomości". Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie przez Gminę Miasto Oświęcim, działki nr 1250/1 o pow. 0,1143 ha, położonej w rejonie Parku Zasole w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 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		34.000
		Dochody bieżące		34.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		34.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		34.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		34.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 34.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 34.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kolektora deszczowego o 200 od ul. K.I. Gałczyńskiego w kierunku ul. Tuwima".

Z informacji przekazanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu - prowadzącego eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej – doszło do awarii na kolektorze deszczowym zlokalizowanym pomiędzy ul. K.I. Gałczyńskiego w kierunku ul. Tuwima. Długość odcinka, która wymaga pilnego remontu to 37 m. Konieczna jest przebudowa kanału metodą bezwykopową - krakingu statycznego.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	
	85401	Świetlice szkolne	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 15.000 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w celu dostosowania planu w SP-1 do aktualnych potrzeb.

Powstałe oszczędności w związku z długą nieobecnością nauczyciela świetlicy, zdalnym nauczaniem oraz zredukowaniem 1/2 etatu świetlicy przeznacza się na braki na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w rozdz. 80150.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		1.500
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		1.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 1.500 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim".

W ramach zadania przy ul. Powstańców Śląskich w rejonie dworca PKP zaplanowano umieszczenie biletomatu i elektronicznej tablicy informacyjnej. Podłączenie tych obiektów do sieci elektroenergetycznej zaprojektowane zostało z terenu PKP S.A. Za umieszczenie i pozostawienie kabla elektroenergetycznego o długości 4 mb na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A., naliczona została jednorazowa opłata. Konieczne jest zwiększenie planu finansowego na zadaniu.

Środki na ten cel przenosi się z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi do dawnego Cezasu przy ul. Stara Droga w Monowicach".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia	23.978,76	23.978,76
		Dochody bieżące	23.978,76	
		Wpływy z różnych dochodów	23.978,76	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		23.978,76

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 23.978,76 zł w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania dochodów do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na organizację 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	235.311.451,67
	a) bieżące	215.374.812,23
	b) majątkowe	19.936.639,44
2	Wydatki budżetu	246.804.326,44
	a) bieżące	209.094.220,34
	b) majątkowe	37.710.106,10
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 29 września 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		Transport i łączność	5 546 705,43	5 546 705,43
		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	20 400,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 400,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00

630		Turystyka	8 296,96	8 296,96
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 296,96	
	63095	Pozostała działalność		8 296,96
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 296,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 296,96
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000,00	
	80104	Przedszkola		1 190 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 190 000,00
852		Pomoc społeczna	13 465,10	13 465,10
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 465,10	
	85203	Ośrodki wsparcia		13 465,10
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 465,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 465,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa otrzymana 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		
	w tym:		30 000,00
	wydatki majątkowe		30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
	w tym:		10 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
92116	Biblioteki		80 000,00
	w tym:		80 000,00
	dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Razem:	6 888 467,49	6 888 467,49

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Załącznik nr 1 niniejszej Uchwały)

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2021 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2021 roku**

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 404 488,54	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	1 261 705,15	
1.2.	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		75619	142 783,39	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 783 512,51
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 29 106,12
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 –20 672,00 2) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – 8 434,12				29 106,12
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 754 406,39 1) wydatki bieżące w tym na: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 943 506,39 - dotacje na zadania bieżące- 435 000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 2) wydatki majątkowe

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozd.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					w tym na: - inwestycje i zakupy 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 – 626 960,00, poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 109 536,00 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 – 6 500,00 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				744 304,00
2.2.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,				108 700,00

lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 700,00 w tym: a) opinie biegłego – 15 000,00 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
2.2.5	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				142 783,39

Uzasadnienie:

W dochodach i 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:

I. Zarządzeniami nr: 0050.120.2021 oraz 0050.121.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2021 r.:

1. zwiększa się o kwotę **29.106,12 zł** plan wydatków w poz. 2.1.1:

a) zwiększa się o kwotę 20.672 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 1

b) zwiększa się o kwotę 8.434,12 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 2

2. zmniejsza się o kwotę **29.106,12 zł** plan wydatków w poz 2.2.2:

a) zmniejsza się o kwotę 33.464 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 3 tired a

b) zwiększa się o kwotę 4.357,88 zł plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt 4

II. Załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały:

1. dopisuje się w planie dochodów poz. 1.2 z kwotą **142.783,39 zł**

2. dopisuje się w planie wydatków poz. 2.2.5 z kwotą **142.783,39 zł**

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		2 269 513,97	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			2 269 513,97	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 269 513,97
					1 728 615,61
					1) wydatki bieżące
					540 898,36
					2) wydatki majątkowe
					0,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		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
					1 728 615,61
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		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
					510 898,36
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00
					1) wydatki bieżące
					510 898,36
					2) wydatki majątkowe
2.3.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				453 894,19
					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				41 004,17
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 0050.121.2021 z dnia 27.08.2021 r.:

- zwiększeniem o kwotę 8.995,83 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1
- zmniejszeniem o kwotę 8.995,83 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.4

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 866 488,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 866 488,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 840 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe - 139 680,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 840 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe- 139 680,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				297 682,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				178 408,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				11 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 560,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 641,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5F	Składki na PPK				1 327,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 426,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				50 320,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				6 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 682 514,01 zł
					1) bieżące wydatki 9 542 834,01 zł
					2) wydatki majątkowe 139 680,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 167 377,01 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				225 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				10 457,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				100 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				39 680,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

2.1.2.9	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł 1) bieżące wydatki
---------	--	--	--	--	-------------------------------------

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr: 0050.130.2021 i 0050.131.2021 z dnia 15.09.2021 r. poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 9.680 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zwiększenie o kwotę 19.680 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7
- zmniejszenie o kwotę 120.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8
- dodanie pkt 2.1.2.9 z kwotą 120.000 zł

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 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		1 970 121	
	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		1 839 121	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 839 121	
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			90 800
	75412	Ochotnicze straż pożarne			90 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 800
801		Oświata i wychowanie		287 000	7 415 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	6 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	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			88 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			63 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		63 500
					25 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
	85516	Rodzina	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
900						100 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 427 578,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		39 680
	90013		Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		39 680
						1 170 898,36
						1 170 898,36
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		187 000
	92095		Pozostała działalność			20 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 389 726	122 000
					3 955 933	
	92116		Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
					3 714 573	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 589 573	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	92118		Muzea		1 719 220	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 619 220	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
						40 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
	92195		Pozostała działalność			82 000

