


Uchw. Budżetu

14.12.2021



Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 787/21

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 grudnia 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 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 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 3.358.495,79 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 3.358.495,79 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 202.971,72 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.561.467,51 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 202.971,72 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 215.826,72 zł oraz zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.855 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.561.467,51 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.561.467,51 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 789.044 zł jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 14.710 zł jak w załącznikach nr 11 do 12 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim na rok 2021 - 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

§ 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

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny
Hana Lier
Marzena Janas

Prezydent Miasta
(data, podpis, pieczęć Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 19.12.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 450/21
of. krawie
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały
projekt uchwały w sprawie
sekcji 204 w dniu 22.12.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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		15.044
		Dochody bieżące		15.044
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		15.044
758		Różne rozliczenia	15.044	
		Dochody bieżące	15.044	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.044	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 15.044 zł dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia". Zmniejsza się subwencję oświatową na 2021 rok dla Miasta Oświęcim. Zmiany wynikają z pism Ministra Finansów:

- znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 roku o wysokości rocznych kwot subwencji na 2021 rok - zmniejszenie o kwotę 109.220 zł;

- znak: ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 rok – zwiększenie o kwotę 17.890 zł;

- znak: ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 rok - zwiększenie o kwotę 76.286 zł,

2. zwiększeniu o kwotę 15.044 zł 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". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	46.000	46.000
		Dochody bieżące	46.000	46.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek		5.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		16.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.000
		Wpływy z różnych dochodów		24.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 46.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	77.000	
		Dochody bieżące	77.000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.000	11.000
		Dochody bieżące	11.000	11.000
		Wpływy z pozostałych odsetek	11.000	
		Wpływy z różnych dochodów		11.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000	
		Dochody bieżące	35.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.000	717.000
		Dochody bieżące	585.000	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		717.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	500.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.000	
758		Różne rozliczenia	20.000	
		Dochody bieżące	20.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 77.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
2. zmniejszeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
3. zwiększeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z różnych dochodów,
4. zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

5. zmniejszeniu o kwotę 585.000 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", w tym:

- zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

- zmniejszenie o kwotę 65.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

6. zwiększeniu o kwotę 717.000 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. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

7. zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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		12.309
		Dochody bieżące		12.309
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12.309
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.309
	80101	Szkoły podstawowe		12.309
		Wydatki bieżące w tym na:		12.309
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.309
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.309

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.309 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 12.309 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych w SP-3. Przeprowadzenie remontu jest konieczne, gdyż zbierająca się woda na podeście przecieka do szatni szkoły powodując zalewanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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		12.855
		Dochody bieżące		12.855
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12.855
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.855
	80104	Przedszkola		12.855
		Wydatki bieżące w tym na:		12.855
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.855

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.855 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 12.855 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Miejskim Przedszkolu Nr 16 dla pracownika obsługi.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-16, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.561.467,51
		Dochody majątkowe		3.561.467,51
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.561.467,51
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.561.467,51
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3.561.467,51
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.561.467,51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.561.467,51

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.561.467,51 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego".

Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z pozyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania polegającego na wniesieniu wkładu pieniężnego i objęciu w zamian przez Gminę Miasto Oświęcim udziałów w Oświęcimskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli prezes zarządu OTBS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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		299,41
		Dochody bieżące		299,41
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		299,41
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		299,41
		Wydatki bieżące, w tym na:		299,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		299,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299,41

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 299,41 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 przebudowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		288.240,56
		Dochody bieżące		288.240,56
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		288.240,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		144.436,31
		Dochody bieżące		144.436,31
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		144.436,31
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		432.676,87
	60004	Lokalny transport zbiorowy		432.676,87
		Wydatki bieżące, w tym na:		432.676,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		432.676,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		432.676,87

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących:

1. w dz. 600 „Transport i łączność” o kwotę 288.240,56 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje przekazały następujące gminy:

- Gminy Oświęcim - 149.545,30 zł
- Gminy Brzeszcze - 96.983,99 zł
- Gminy Chełmek - 31.430,54 zł
- Gminy Libiąż - 2.346,52 zł
- Gminy Miedźna - 7.934,21 zł

2. w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 144.436,31 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 432.676,87 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Gmin – Stron Porozumienia, na którym Spółka przedstawiła skorygowany plan rekompensaty na rok 2021, obejmujący wykonanie planu finansowego za 10 miesięcy oraz przewidywane koszty na kolejne dwa miesiące. Z przedstawionych rozliczeń wynikało, że z powodu trwającej pandemii nastąpił znaczny spadek sprzedaży biletów, która w porównaniu do pierwotnego planu jest mniejsza o ok. 1,1 mln zł. Powyższe przełożyło się na wzrost rekompensaty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		7.944
		Dochody bieżące		7.944
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7.944
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		7.944
	85195	Pozostała działalność		7.944
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.944
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.944

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.944 zł planu dochodów bieżących budżetu z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	669.056	
		Dochody bieżące	669.056	
		Wpływy z usług	669.056	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	669.056	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653.204	
		Wydatki bieżące, w tym na:	653.204	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653.204	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653.204	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.852	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.852	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.852	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.852	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 669.056 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 653.204 zł,
- rodz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.852 zł.

Zmiany wynikają z niezrealizowania planu dochodów z tyt. wpływów z usług oraz planu wydatków z tyt. zakupu środków żywności z powodu zawieszenia nauki w szkołach na skutek pandemii COVID-19.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 oraz wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor: SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.010	
	80101	Szkoły podstawowe	1.010	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.010	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.010	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.010	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.010
	85401	Świetlice szkolne		1.010
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.010
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.010
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.010

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.010 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-3 w celu uzupełnienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB4.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	13.700	
	80101	Szkoły podstawowe	13.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13.700
	85401	Świetlice szkolne		13.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.700

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 13.700 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-4 w celu dostosowania planu do potrzeb w związku z aktualizacją przydziału czynności nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	241.158.730,34
	a) bieżące	225.003.727,43
	b) majątkowe	16.155.002,91
2	Wydatki budżetu	248.651.605,11
	a) bieżące	213.847.929,50
	b) majątkowe	34.803.675,61
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 7.492.874,77
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	11.700.000,00
	a) spłaty kredytów	4.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	7.200.000,00

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 grudnia 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	5 834 945,99	5 834 945,99
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 414 545,99	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 414 545,99
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 414 545,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 414 545,99
		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		1 201 000,00	1 201 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 000,00	
	80101 Szkoły podstawowe			11 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			11 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 000,00
	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		8 465,10	8 465,10
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 465,10	
	85203 Ośrodki wsparcia			8 465,10
	w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 465,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 465,10
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
	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:		
	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:		
	dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Razem:	7 172 708,05	7 172 708,05

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.156.2021 z dnia 25.11.2021 r.)
- zwiększeniem o kwotę 288.240,56 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 grudnia 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

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dział</i>	<i>rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
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	rozd.	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 – 29 000,00 c) opłata sądowa – 17 000,00 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 Zarządzeniem nr 0050.156.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.:

1. zwiększa się o kwotę **2.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 1 tired b
2. zmniejsza się o kwotę **2.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 1 tired c

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		2 269 813,38	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			2 269 813,38	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 269 813,38
					1 752 915,02
					1) wydatki bieżące
					516 898,36
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		24 299,41
					1) wydatki bieżące
					6 000,00
					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.)				6 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				0,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				24 299,41
					1) wydatki bieżące
					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 dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 299,41 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększeniem o kwotę 299,41 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.3

Zmiany polegają również na aktualizacji wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 0050.151.2021 i 0050.152.2021 z dnia 10.11.2021 r. i załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XLI/676/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.11.2021 r.:

- dodanie pkt. 2.1.3 o nazwie "Remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej"
- zmniejszeniem o kwotę 4.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.1
- zmniejszeniem o kwotę 20.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2
- zwiększeniem o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.3
- zwiększeniem o kwotę 4.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.3