

Wojciech Budzisz
15.11.2022
Piotr K.

Projekt

z dnia 15 lutego 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 - Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 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 2022 Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 2.845.801,60 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 2.405.833 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 606.310,03 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.239.491,57 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 102.728 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 43.800 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 15.000 zł oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 43.928 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.303.105 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.218.105 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 85.000 zł,
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 11.207.520,40 zł,
- 4) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.207.520,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.150.000 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.157 zł,
 - 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.850.363,40 zł",
- 5) w §3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.857.520,40 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.650.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały",

6) w § 3 ust 5 otrzymuje brzmienie:

"Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 11.650.000 zł zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.650.000 zł."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 11 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:

.....

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

mgr Paweł Chachula
Radca Prawny
Paweł Głównia

Łatwież

(data, podpis i funkcja Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 15.02.22
Poz. naszego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 486/22
Prace
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśliśmy o rejestrację przedmiotowego
projektu uchwały w projekcie uchwał
sejmu RM o dniu 23.02.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		2.273.965,32
		Dochody bieżące		547.510,03
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		547.510,03
		Dochody majątkowe		1.726.455,29
		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		1.726.455,29
630		Turystyka		428.036,28
		Dochody majątkowe		428.036,28
		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		428.036,28

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 547.510,03 zł planu dochodów bieżących w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne",

2) zwiększeniu o kwotę 1.726.455,29 zł planu dochodów majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 283.591,07 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 1.442.864,22 zł,

3) zwiększeniu o kwotę 428.036,28 zł planu dochodów majątkowych w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki".

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2021 roku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie dotyczących zadań:

- "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" - kwota 283.591,07 zł,

- "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride" - kwota 1.442.864,22 zł,

- "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część 1" - kwota 547.510,03 zł,

- "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)" - kwota 428.036,28 zł,

zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały w 2021 r. refundacji. W bieżącym roku Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków.

4) zwiększeniu o kwotę 797.998,40 zł przychodów budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5) zwiększeniu o kwotę 3.500.000 zł rozchodów budżetu z tytułu spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w 2020 r., której termin spłaty przypadał na 2028 rok.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		960.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		960.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		960.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		960.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 960.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nideckiego - pomoc dla Powiatu".

Zadanie realizowane jest przez Powiat Oświęcimski w 2022 r. w ramach OSPR. Miasto Oświęcim przeznaczyło na to zadanie jako pomoc finansową z własnego budżetu kwotę 280.000 zł. Po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym okazało się, że do zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie przez Powiat planu finansowego zadania. W związku z tym Starosta Oświęcimski wystąpił do Miasta Oświęcim z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 960.000 zł do łącznej wysokości 1.240.000 zł.

Miasto Oświęcim i Powiat Oświęcimski, podczas realizacji zadań w ramach OSPR na drogach powiatowych zlokalizowanych w obszarze administracyjnym miasta, stosują w ramach finansowania tzw. „wkładu własnego” zasadę równego udziału każdego samorządu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 960.000 zł przychody budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		18.105
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18.105
		Wydatki majątkowe, w tym na:		18.105
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.105

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.105 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu".

W dniu 11 lutego 2022 r. wpłynęło pismo Starosty Oświęcimskiego z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu w 2022 r. na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu" o kwotę 18.105 zł do łącznej wysokości 30.105 zł. Wniosek Starosty ma związek z pozyskaniem najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej zadania, którego realizacja jest zaplanowana w latach 2023-2024 przy wsparciu finansowym budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI 2021-2025.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 18.105 zł przychody budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z przeznaczeniem na wsparcie finansowe prac konserwatorskich przy elewacji zewnętrznej Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł przychody budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/GA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA, SK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.240.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.240.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.240.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.240.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.240.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości".

Gmina Miasto Oświęcim planuje skorzystać z przysługującego prawa do pierwokupu prawa użytkowania wieczystego obejmującego działkę nr 458/15 o pow. 0,2125 ha, obręb Oświęcim położonej przy ul. Łukasiewicza w Oświęcimiu - w związku z aktem notarialnym Rep. A nr 235/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.240.000 zł przychody budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, SK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		3.928
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.928
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.928
		dotacje na zadania bieżące		3.928

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.928 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

W dniu 25 stycznia 2022 r. Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach przesłał rozliczenie pracy eksploatacyjnej i stopnia wykorzystania dotacji celowej za rok 2021, z którego wynika, iż Miasto winno dokonać dopłaty dotacji w wysokości 3.928 zł. Powyższa dopłata została przekazana na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach w dniu 28 stycznia 2022 r. i pochodziła ze środków zabezpieczonych na dotację dla Metropolii na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia środków finansowych na zadaniu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.928 zł przychody budżetu miasta na 2022 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		100.000
		Dochody bieżące		15.000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15.000
		Dochody majątkowe		85.000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		85.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		85.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		85.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

28 stycznia 2022 r. podpisana została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowa o powierzenie grantu o numerze 3021/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach zawartej Umowy, zakupione zostanie oprogramowanie do połączeń VPN, oprogramowanie Network Access Control, switch, urządzenia wielofunkcyjne oraz zlecone zostanie sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		10.800
		Dochody bieżące		10.800
		Wpływy z różnych dochodów		10.800
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.800 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

W styczniu br. wpłynęły na konto Urzędu środki z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w związku z korzystnym dla miasta rozstrzygnięciem w postępowaniu sądowym. Umowa zawarta z kancelarią obsługującą miasto przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego obsługującego w sprawach prowadzonych z ramienia Urzędu w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w planie finansowym Wydz. OR.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
710		Działalność usługowa		33.000
		Dochody bieżące		33.000
		Wpływy z różnych dochodów		33.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		33.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		33.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego".

W związku z wnioskiem Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa SA w Krakowie dotyczącym opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej w celu umożliwienia eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego, w dniu 28 stycznia 2022 r. zawarto z Krakowskimi Zakładami Eksploatacji Kruszywa SA umowę dotyczącą określenia warunków zwrotu kosztów poniesionych przez miasto na opracowanie w/w planu miejscowego. Na podstawie w/w umowy wpłynęły na konto Urzędu środki w wysokości 33.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w planie finansowym Wydz. GA.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	215.111.989,86
	a) bieżące	199.682.030,88
	b) majątkowe	15.429.958,98
2	Wydatki budżetu	226.319.510,26
	a) bieżące	200.333.212,71
	b) majątkowe	25.986.297,55
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 11.207.520,40
4	Przychody budżetu	22.857.520,40
	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	14.500.363,40
	b) pożyczki i kredyty	8.150.000,00
	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	207.157,00
5	Rozchody budżetu	11.650.000,00
	a) spłaty kredytów	3.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.150.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 23 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 483 533	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 428	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	113 428	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 370 105	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 370 105	
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			94 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
801		Oświata i wychowanie		287 000	9 910 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
				280 000	9 070 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		9 070 000
	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			
					840 000
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		840 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	594 985
				20 000	380 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		380 000
	85158	Izby wytrzeźwień		88 628	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
	85195	Pozostała działalność		22 000	214 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		214 985
			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			110 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			70 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		70 000
					40 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000
		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						1 010 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		760 000
						760 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
						20 000
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 249 439	147 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 689 342	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 474 342	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	215 000	
	92116	Biblioteki			3 817 672	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 762 672	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000	
					1 742 425	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 692 425	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000	
						40 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
	92195	Pozostała działalność				107 000

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	107 000
		Kultura fizyczna		390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		390 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	390 000
Razem:				12 150 600,00
OGÓŁEM DOTACJE				
-		25 764 385,00 zł		
w tym:				
w tym:				
- dotacje podmiotowe	19 909 439,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 389 841,00 zł
- dotacje celowe :	5 854 946,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 465 105,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 3.928 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik Nr 6 niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 960.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik Nr 2 niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 18.105 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik Nr 3 niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92120 (załącznik Nr 4 niniejszej uchwały)