

Konieczność budżetu
22.11.2022
- Rada Miasta

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 marca 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 2022 r., poz. 559), 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) - 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 274.226,79 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 614.517,84 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 274.226,79 zł,

b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 374.226,79 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 200.360 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 126.321,79 zł oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 47.545 zł,

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 240.291,05 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 240.291,05 zł,

3) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 11.623.701,45 zł,

4) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.623.701,45 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 3.266.544,45 zł",

5) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.273.701,45 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.650.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały",

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2022 roku - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 12 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:

Krzysztof Pawny

Paweł Głównia

Prezydent Miasta

(data, dzień, miesiąc, rok)

Wniosek o zmianę projektu uchwały
projekt uchwały w sprawie zmian
rozdziału 14 w budżecie
30.03.22

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.03.22

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 501/22

(po podpisaniu przez pracownika Wydz. OR)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		47.545
		Dochody bieżące		47.545
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		47.545
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		47.545
	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		47.545
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.545
		dotacje na zadania bieżące		47.545

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 47.545 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej za 2022 r.. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim dla Niepublicznego Przedszkola "Przygoda".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		104.887
		Dochody bieżące		104.887
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		104.887
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		104.887
	80101	Szkoły podstawowe		104.887
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.887
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104.887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.887

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 104.887 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na wsparcie szkół w zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zwiększa się środki w:

- SP-1 kwota 9.927 zł
- SP-2 kwota 11.905 zł
- SP-3 kwota 3.204 zł
- SP-4 kwota 16.492 zł
- SP-5 kwota 11.667 zł
- SP-7 kwota 8.543 zł
- SP-8 kwota 12.735 zł
- SP-9 kwota 16.651 zł
- SP-11 kwota 13.763 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		21.434,79
		Dochody bieżące		21.434,79
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21.434,79
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		21.434,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21.434,79
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.434,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.434,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.434,79

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.434,79 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Dotację przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 66/22) z dnia 25 lutego 2022 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.2.2022 z dnia 1 marca 2022 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		360
		Dochody bieżące		360
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		360
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		360
	85195	Pozostała działalność		360
		Wydatki bieżące, w tym na:		360
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		360
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 360 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".

Pismem z dnia 4.01.2022 r. znak WB-VI.3122.1.2022 Wojewoda Małopolski poinformował o kontynuacji w 2022 r. zadania pn. "Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych" realizowanego w 2021 r. przez Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Oświęcimiu.

Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków za transport osób do punktów szczepień wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych poniesionych w styczniu br..

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90095	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Synthos SA z siedzibą w Oświęcimiu na podstawie zawartej w dniu 28.02.2022 r. umowy darowizny, przekazał środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej użytku ekologicznego pn. "Łęg Kamieniec".

Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność". Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tablic - oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		23.782,15
	60016	Drogi publiczne gminne		23.782,15
		Wydatki majątkowe, w tym na:		23.782,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23.782,15

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.782,15 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu".

W dniu 9 marca 2022 r. wpłynęło pismo od wykonawcy, którego oferta jako najkorzystniejsza została wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W piśmie tym Oferent poinformował o odmowie podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania. W celu podtrzymania procedury wyboru Wykonawcy w aktualnym postępowaniu przetargowym oraz umożliwienia wyboru jednej z kolejnych złożonych ofert i zawarcia umowy, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 23.782,15 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 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		14.330,69
	60016	Drogi publiczne gminne		14.330,69
		Wydatki majątkowe, w tym na:		14.330,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14.330,69

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.330,69 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu".

W dniu 11 marca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania. Złożone zostały 4 oferty, które przekroczyły kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.330,69 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 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, za działki przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 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 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		102.178,21
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		102.178,21
		Wydatki majątkowe, w tym na:		102.178,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		102.178,21

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 102.178,21 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Usunięcie usterek w Parku Pokoju".

Wykonawca przebudowy Parku Pokoju realizowanego w ramach zadania pn.: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” został pisemnie wielokrotnie wezwany do wykonania prac gwarancyjnych i usunięcia usterek powstałych po odbiorze końcowym na zamontowanych w Parku Pokoju ławkach. Na wykonane roboty udzielono 72 miesięcznej rękojmi. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zawartego w karcie gwarancyjnej i umowie, nie uczestniczył w przeglądzie gwarancyjnym infrastruktury wyznaczonym na dzień 17 marca 2022 r. oraz nie odpowiedział na wezwanie w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa zlecenia naprawy usterek podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) i obciążenia wykonawcy przebudowy kosztami ich usunięcia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 102.178,21 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 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	215.406.121,65
	a) bieżące	199.976.162,67
	b) majątkowe	15.429.958,98
2	Wydatki budżetu	227.029.823,10
	a) bieżące	200.683.344,50
	b) majątkowe	26.346.478,60
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 11.623.701,45
4	Przychody budżetu	23.273.701,45
	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	14.916.544,45
	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	459.278	459.278
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459.278	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		459.278
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459.278 459.278 459.278
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.500	7.500
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.500	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7.500
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.500 7.500 4.328 3.172
752		Obrona narodowa	460	460
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460	

752	75212	Pozostałe wydatki obronne		460
		w tym:		460
		wydatki bieżące		460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		460
758		Różne rozliczenia	21.434,79	
758		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.434,79	
851		Ochrona zdrowia	375	375
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375	
851	85195	Pozostała działalność		375
		w tym:		375
		wydatki bieżące		375
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		375
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375
852		Pomoc społeczna	1.774.044	1.774.044
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.674.414	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1.674.414
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.674.414
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.673.614
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.441.051
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232.563
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.135	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe			7.135
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.135 139,90 139,90 6.995,10
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.750		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			16.750
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych			16.750 250 250 16.500
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75.745		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			75.745
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			75.745 75.745 69.462 6.283
855		Rodzina	25.585.590,71		25.585.590,71
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14.127.470		
855	85501	Świadczenie wychowawcze			14.127.470

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.127.470 260.592 241.423 19.169 13.866.878
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.357.388,71	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.357.388,71
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.357.388,71 1.016.750,71 987.381 29.369,71 10.340.638
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100.732	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		100.732
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.732 100.732 100.732
RAZEM:			27.848.682,50	27.827.247,71

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 21.434,79 planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

**Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 marca 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	9 957 545
	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			
					887 545
					887 545
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	594 985
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	380 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
					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
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		70 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
					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
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 010 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						760 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		760 000
						190 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
921						20 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
		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	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000	
	92118	Muzea			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)		
	92195	Pozostała działalność				40 000
						107 000

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		107 000
	92605	Kultura fizyczna			390 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			390 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
			Razem:	12 150 600,00	13 661 330,00
OGÓŁEM DOTACJE					
-		25 811 930,00 zł			
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe	19 956 984,00 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 47.545 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik Nr 1 niniejszej uchwały)