

Kajka Mielich
K. W. Zom
Piet Ant.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 864/22

Projekt

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 kwietnia 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 2.713.213,41 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 877.563,20 zł - jak w załącznikach nr 2 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.713.213,41 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 352.436,80 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 215.728 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.708,80 zł oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 130.000 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.230.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.230.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 170.000 zł - jak w załączniku nr 1,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 9.000 zł - jak w załączniku nr 10,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 8.112.924,84 zł,
- 6) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.112.924,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 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 3.905.767,84 zł",
- 7) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.762.924,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.650.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały",

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2021 r., poz 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok - jak załącznik nr 14 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:

.....
mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Rada Prawny
Hana Janas
Marzena Janas

.....
(data, podpis i imię, nazwisko)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 14.04.22
Poz. konkretnego rejestru projektu w uchwał
Rady Miasta 3.7.122
.....
(potw. pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w sprawie budżetu
na 2022 rok w dniu 27.04.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	170.000	
		Dochody bieżące	170.000	
		Wpływy z różnych opłat	170.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170.000
		Dochody bieżące		170.000
		Wpływy z różnych opłat		170.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 170.000 zł w dochodach bieżących budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" do dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania dochodów do klasyfikacji budżetowej wg obowiązujących przepisów.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		120
		Dochody bieżące		120
		Wpływy z różnych opłat		120
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		120
	80101	Szkoły podstawowe		120
		Wydatki bieżące, w tym na:		120
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 120 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem zwrotu kosztów poniesionych z tyt. wyrobienia legitymacji służbowych dla nauczycieli w SP-1. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie tych kosztów.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z usług		20.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		20.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-4 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych w związku ze wzrostem cen rynkowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z usług		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-7 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych w związku ze wzrostem cen rynkowych oraz zwiększoną ilością żywionych dzieci.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		546
		Dochody bieżące		546
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		546
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		546
	80101	Szkoły podstawowe		546
		Wydatki bieżące, w tym na:		546
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		546
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		546

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 546 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie laptopa w trakcie nauki zdalnej w SP-11. Środki zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonego laptopa.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

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		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z dywidend		70.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		dotacje na zadania bieżące		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na udzielenie dotacji:

- podmiotowej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w planie finansowym OCK, w tym organizację jubileuszu 60-lecia OCK,

- celowej w kwocie 20.000 zł na organizację jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

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		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z dywidend		50.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		50.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na opłacenie kosztów pobytu dla bezdomnego mężczyzny z terenu miasta Oświęcim w schronisku z usługami opiekuńczymi, na zakup usług pogrzebowych dla dwóch osób oraz na opłacenie usługi za obsługę bankową.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
		Dochody majątkowe		1.000.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.200.000
		Dochody bieżące		1.200.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200.000
		Wpływy z dywidend		1.000.000
758		Różne rozliczenia		342.547,41
		Dochody bieżące		342.547,41
		Wpływy z pozostałych odsetek		342.547,41
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	230.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	230.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	230.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230.000	
855		Rodzina	1.000.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 2.542.547,41 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 1.000.000 zł,

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 200.000 zł,

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75624 "Dywidendy" z tytułu wpływów z dywidend - kwota 1.000.000 zł,

- w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - kwota 342.547,41 zł.

2. zmniejszeniu o kwotę 1.230.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 230.000 zł. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego",

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 1.000.000 zł. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu".

3. zwiększeniu się o kwotę 377.452,59 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.

Powyższe zmiany dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2022 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu o kwotę 4.150.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		181.770,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181.770,80
		Wydatki bieżące, w tym na:		181.770,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		121.770,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.708,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115.062
		dotacje na zadania bieżące		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 181.770,80 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W związku z powyższym z roku 2021 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2022” pozostaje kwota **181.770,80 zł**, z czego:

- **75.617,08 zł** ponadplanowe dochody,
- **106.153,72 zł** środki niewykorzystane.

Powyższą kwotę rozdziela się w następujący sposób:

1) 48 362,00 – dodatkowe środki na dożywianie dzieci w szkołach:

- SP-2 kwota 6.317 zł,
- SP-3 kwota 3.000 zł,
- SP-4 kwota 17.000 zł,
- SP-5 kwota 5.795 zł,
- SP-7 kwota 2.200 zł,
- SP-8 kwota 8.000 zł,
- SP-11 kwota 6.050 zł.

2) 66 700,00 – zakup sprzętu sportowego do szkół:

- SP-1 kwota 12.000 zł
- SP-2 kwota 4.200 zł,
- SP-3 kwota 4.000 zł,
- SP-4 kwota 14.100 zł,
- SP-5 kwota 2.500 zł,

- SP-7 kwota 9.000 zł,
- SP-9 kwota 3.000 zł,
- SP-11 kwota 17.900 zł.

3) 60 000,00 – dodatkowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych – organizacja wakacji w placówkach wsparcia dziennego i zakup sprzętu do placówek wsparcia dziennego,

4) 6 708,80 – dodatkowe środki na zabezpieczenie wynagrodzeń członków MKRPA (wzrost stawki godzinowej – 9% z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego).

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 31.03.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 181.770,80 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. SO, SK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		9.000
	60095	Pozostała działalność		9.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000	
	90095	Pozostała działalność	9.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 9.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odholowanie na parking strzeżony i przechowanie samochodów, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanego przez Straż Miejską.

W maju br. z parkingów zlokalizowanych przy drogach gminnych z terenu miasta Oświęcim zostaną odholowane na parking strzeżony 4 samochody na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanego przez Straż Miejską. Zwiększenie planu na zadaniu pozwoli na przechowywanie przez okres 6-ciu miesięcy 4 porzuconych pojazdów na płatnym parkingu oraz odholowanie i przechowanie ewentualnie kolejnych 2 pojazdów.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 102/GM i 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	219.047.509,78
	a) bieżące	202.617.550,80
	b) majątkowe	16.429.958,98
2	Wydatki budżetu	227.160.434,62
	a) bieżące	201.578.446,92
	b) majątkowe	25.581.987,70
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 8.112.924,84
4	Przychody budżetu	19.762.924,84
	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	15.555.767,84
	b) pożyczki i kredyty	4.000.000,00
	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 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 2022 roku

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 580 000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 300 000	
1.2.	Dochody bieżące: Wpływy z różnych rozliczeń		75619	280 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 761 770,80
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000
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: - 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 – 25 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 731 770,80 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 270 820,80 - dotacje na zadania bieżące - 460 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 950
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,				256 021

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym .</p> <p>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”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				
2.2.2	<p>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</p> <p>Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				280 000
2.2.3	<p>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.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>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 – 30 623,</p> <p>2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143 548,</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 447 067 poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 154 310,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 90 057,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego):</p> <p>- 109 000 na usługi remontowe w salach gimnastycznych: w SP 5 (15 000), w SP 7 (22 000), w SP 9 (10 000) w SP 11 (62 000),</p> <p>- 66 700 zakup sprzętu sportowego,</p> <p>d) organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9 000) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (18 000) - 27 000,</p> <p>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności</p>				655 738

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wychowawczych rodziców (25 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 30 000, 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 4 500.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 73 303 w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 708,80, - opłata sądowa – 19 000, - szkolenia członków MKRPA – 3 000, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 2 303, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000.				100 011
2.2.5	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. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				440 000

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku dokonuje się zmian:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **181.770,80 zł** plan wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **115.062 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3:

a) zwiększa się o kwotę 48.362 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 2,

b) zwiększa się o kwotę 66.700 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3,

- w poz 2.2.3 pkt 3 tiret c otrzymuje brzmienie:

„c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego):

- 109 000,00 na usługi remontowe w salach gimnastycznych: w SP 5 (15 000,00), w SP 7 (22 000,00), w SP 9 (10 000,00) w SP 11 (62 000,00).

- 66 700,00 – zakup sprzętu sportowego,”

2. zwiększa się kwotę **6.708,80 zł** plan wydatków w poz 2.2.4 pkt 1 tiret 2.

3. zwiększa się kwotę **60.000 zł** plan wydatków w poz 2.2.5.

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 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			1 250 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 250 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 250 000
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		285 400	9 960 557
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	9 070 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	
	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			9 070 000
					890 557
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		890 557
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	440 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień			440 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
	85195	Pozostała działalność		88 628	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	22 000	214 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		214 985
852		Pomoc społeczna		22 000	
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			49 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			110 000
					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		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	40 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000
				100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 090 000
	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)	20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	840 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	840 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	190 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	190 000
				20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 319 439
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 759 342
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 524 342
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
	92116	Biblioteki		215 000
				3 817 672
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 762 672
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
	92118	Muzea		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
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		107 000
926		Kultura fizyczna				390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				390 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
				Razem:	12 219 000,00	13 854 342,00
OGÓŁEM DOTACJE						
-						
				w tym:		
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 518 241,00 zł
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		2 545 105,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.43.2022 z dnia 12.04.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 1.600 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.22.2022 z dnia 10.03.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 3.012 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.39.2022 z dnia 08.04.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały
- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	Dochody własne do uzyskania w 2022	Środki roku 2022 ogółem	Planowe wydatki roku 2022	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	157 400	0	157 400	157 400	157 400	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	87 000	0	87 000	87 000	87 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
RAZEM	801	80104	764 400	0	764 400	764 400	764 400	0
Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.								

Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 200	0	3 200	3 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	6 500	0	6 500	6 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 200	0	20 200	20 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 400	0	9 400	9 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8 500	0	8 500	8 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 810	0	40 810	40 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	0
RAZEM	801	80101	124 710	0	124 710	124 710	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	18 000	0	18 000	18 000	0
RAZEM	801	80104	18 000	0	18 000	18 000	0
OGÓŁEM	801		907 110	0	907 110	907 110	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 11.000 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2022, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2021 w planie wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16. Wzrost dochodów i wydatków dotyczy opłat za przewóz dzieci na basen i lodowisko, opłaty za wypożyczenie łyżew oraz planowaną wycieczkę dla dzieci

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-16