

*Konferencja budżetowa*  
*23. VIII 2022r.*  
*Michał Kuciński*

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 947/22

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 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 4.854.933,64 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 3.354.933,64 zł - jak w załącznikach nr 1 do 15 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.750.157,64 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 104.776 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.986.928,64 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.149.116,64 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 846.312 zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500 zł oraz wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.990.000 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 631.995 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 631.995 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 4.045 zł jak w załącznikach 16 do 17 niniejszej uchwały.
- 4) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 4.405.767,84 zł,
- 5) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.405.767,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

  - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000 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 3.698.610,84 zł",

6) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.055.767,84 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 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 23 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował:

Skarbnik Miasta

*mgr Beata Chachula*

Sprawdzone pod względem prawnym:

Rada Prawny

*Paweł Głównia*

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 23.08.22

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 5.95/22

*[Podpis]*  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuję o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 31.08.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		546.312
		Dochody bieżące		546.312
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		546.312
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		546.312
	80101	Szkoły podstawowe		413.647
		Wydatki bieżące, w tym na:		413.647
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		413.647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		413.647
	80107	Świetlice szkolne		27.969
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.969
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.969
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		104.696
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.696
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104.696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.696

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 546.312 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli po podwyżce obowiązującej od 1 maja 2022 r. .

**Zwiększa się środki w:**

- SP-1 kwota 48.592 zł
- SP-2 kwota 57.080 zł
- SP-3 kwota 20.765 zł
- SP-4 kwota 71.331 zł
- SP-5 kwota 53.445 zł
- SP-7 kwota 37.428 zł
- SP-8 kwota 85.224 zł
- SP-9 kwota 96.144 zł
- SP-11 kwota 76.303 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor: SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11,  
Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		194.844
		Dochody bieżące		194.844
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		194.844
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		194.844
	85202	Domy pomocy społecznej		194.844
		Wydatki bieżące, w tym na:		194.844
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		194.844
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194.844

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 194.844 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się plan środków na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr SP3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 194.844 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		21.000
		Dochody bieżące		21.000
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21.000
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		21.000
	80101	Szkoły podstawowe		21.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa o współpracy nr 2/OSSM/2022 z dnia 1.06.2022 r.

Środki powyższe przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM – zadanie bezpośrednie ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		16.354
		Dochody bieżące		16.354
		Wpływy z usług		16.354
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		16.354
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16.354
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.354
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.354

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.354 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-9 w związku ze zwiększoną liczbą planowanych posiłków dla uczniów w nowym roku szkolnym.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		10.000
		<b>WYDATKI</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr SP3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji rannych lub chorych dziko występujących zwierząt, znalezionych na terenie miasta Oświęcim i przekazanych do leczenia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ZK

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. ZK, Główny Księgowy UM



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.376.000
		Dochody bieżące		1.376.000
		Wpływy z dywidend		1.376.000
758		<b>Różne rozliczenia</b>		614.000
		Dochody bieżące		614.000
		Wpływy z pozostałych odsetek		614.000
		<b>WYDATKI</b>		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		1.990.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1.990.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.990.000
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		1.990.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.990.000 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" - kwota 1.376.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z wyższymi dochodami z tego tytułu,

- w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 614.000 zł. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.990.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększonymi kosztami w 2022 roku wynikającymi ze wzrostu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 107/FN.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.000.000
		Dochody bieżące		1.000.000
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		800.000
855		<b>Rodzina</b>		150.000
		Dochody bieżące		150.000
		Wpływy z usług		150.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	190.000	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	190.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	190.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000	
630		<b>Turystyka</b>	110.000	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	110.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	110.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	50.000	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.150.000 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" z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - kwota 200.000 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 800.000 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z tytułu wpływów z usług - kwota 150.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 350.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja" - kwota 190.000 zł,

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na zadaniu inwestycyjnym pn. "System informacji turystycznej" - kwota 110.000 zł,

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie billboardu usytuowanego przy wjeździe do miasta od strony północnej obwodnicy" - kwota 50.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2022 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.500.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, IM, dyrektor MŻ-1, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		20.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	5.889,64	
	60017	Drogi wewnętrzne	5.889,64	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.889,64	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.889,64	
750		Administracja publiczna		25.889,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.889,64
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.889,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.889,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.889,64

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się plan środków na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr SP3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zapłatę składek do PFRON,

- przeniesieniu między działami kwoty 5.889,64 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na uzupełnienie planu finansowego wydatków wydziału PM na zakup usług pozostałych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, NW, Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		700.000
		Dochody bieżące		700.000
		Wpływy z usług		700.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		700.000
	92601	Obiekty sportowe		700.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		700.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		700.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 700.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92601 "Obiekty sportowe". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		226
		Dochody majątkowe		226
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		226
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		226
	80101	Szkoły podstawowe		226
		Wydatki bieżące, w tym na:		226
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		226
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		226

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 226 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży makulatury. Pozyskane środki przeznaczone będą w SP-7 na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		25.767
		Dochody bieżące		25.767
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.767
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		25.767
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		25.767
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.767
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.767
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.767

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.767 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie". Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji otrzymanej z Zarządu Dróg Wojewódzkich na pielęgnację rond oraz utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich.

W dniu 1.06.2022 r. zostało zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego na przekazanie zarządzania drogą wojewódzką nr 933 i nr 948 w zakresie utrzymania wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Oświęcim. Wysokość dotacji wyniesie 7.000 zł.

Pismem z dnia 4.03.2022 r. znak: ZDW/DN-9/5111/PW/22/1679/AS Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z propozycją przekazania zadań w zakresie utrzymania odcinków dróg wojewódzkich na lata 2022-2025 w zakresie koszenia traw odcinka DW 933 na odcinku o łącznej długości 3,728 km (odc. 050 km 1+277 do 121 km 0+700) oraz odcinka DW 948 na odcinku o łącznej długości 1,625 km (odc. 015 km 0+000 do odc. 015 km 1+625) w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Na ten cel Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodził się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 75.068,00 zł w formie rocznych dotacji celowych po 18.767,00 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		104.550
		Dochody majątkowe		104.550
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		104.550
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	275.450	
	60016	Drogi publiczne gminne	202.218,82	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	202.218,82	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202.218,82	
	60017	Drogi wewnętrzne	73.231,18	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	73.231,18	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.231,18	
700		Gospodarka mieszkaniowa		380.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		380.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		380.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 104.550 zł, przekazanych w 2021 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 104.550 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

3) przeniesieniu kwoty 275.450 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 202.218,82 zł oraz rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" kwota 73.231,18 zł do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu.

Zwiększenia wydatków dotyczą zadania bezpośredniego 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, IM.



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.991
		Dochody bieżące		3.991
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.991
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.991
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3.991
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.991
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.991
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.991

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.991 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za spalenie dwóch pojemników na odpady komunalne przy ul. Kochanowskiego 24. Pozyskane środki przeznaczone będą dla Wydz. OŚ na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.889,64
		Dochody bieżące		1.889,64
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.889,64
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	104.110,36	
	60017	Drogi wewnętrzne	104.110,36	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	104.110,36	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.110,36	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		106.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		106.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		106.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 1.889,64 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska. Pozyskane środki przeznacza się do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja”,

2. przeniesieniu między działami kwoty 104.110,36 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja” przenosi się na zadanie inwestycyjne „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, GM, IM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		70.000
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		70.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się plan środków na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr SP3.4751.9.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków bieżących w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na opracowanie plików w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie aplikacji WUZETKA do zarządzania rejestrem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.545
	75095	Pozostała działalność		2.545
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.545
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.545
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.545
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.545	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.545	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.545	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.545	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 2.545 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej z piekarnikiem dla Domu Osiedlowego przy ul. Zagrodowej 1 oraz na inne wyposażenie dla Rady Osiedla Stare Stawy.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie oświetlenia solarnego boiska sportowego przy ul. Zagrodowej".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 113/OR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, IM.



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 1.500 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Środki przeznacza się na wypłatę stypendium „Oświęcimskie Orły” dla najlepszych absolwentów szkoły podstawowej w Oświęcimiu. W roku szkolnym 2021/2022 stypendium przyznano absolwentom SP-2.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 101/OW i ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2, naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	239.400.290,30
	a) bieżące	217.801.555,32
	b) majątkowe	21.598.734,98
2	Wydatki budżetu	243.806.058,14
	a) bieżące	213.652.129,20
	b) majątkowe	30.153.928,94
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.405.767,84
4	Przychody budżetu	16.055.767,84
	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	15.348.610,84
	b) pożyczki i kredyty	500.000,00
	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 19**  
**Do Uchwały Budżetowej Nr**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 172 900,48</b>	<b>6 172 900,48</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 726 733,48
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 726 733,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 726 733,48
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		46 167,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 167,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 167,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		11 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 000,00	
	80104	Przedszkola		1 139 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		1 139 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe		33 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 440 900,48</b>	<b>7 440 900,48</b>

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 25.767 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)



Id: 81E265E9-5279-467B-1E8D8FD7C437. Projekt

**Załącznik Nr 20**  
**Do Uchwały Budżetowej Nr**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 623 889,64	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 623 889,64	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 623 889,64
					690 000,00
					1) wydatki bieżące
					933 889,64
					2) wydatki majątkowe
					50 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					50 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.)				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				30 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		690 000,00
					690 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				690 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		883 889,64
					0,00
					1) wydatki bieżące
					883 889,64
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				630 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				60 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.3.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				193 889,64
					2) wydatki majątkowe

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 14 do niniejszej Uchwały:

- 1) zwiększeniem o kwotę 1.889,64 zł planu dochodów w poz. 1.1
- 2) zwiększeniem o kwotę 1.889,64 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.3

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 558 950,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			10 558 950,00 zł	
					10 558 950,00 zł
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1) bieżące wydatki – 10 338 950,00 zł 2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
					10 558 950,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1) bieżące wydatki – 10 338 950,00 zł 2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				352 032,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				196 762,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				16 102,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 592,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 216,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 821,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				24 803,04 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				57 735,96 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				10 206 918,00 zł 1) bieżące wydatki 9 986 918,00 zł 2) wydatki majątkowe 220 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 545 118,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				341 800,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				25 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				10 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				15 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				220 000,00 zł 2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				0,00 zł 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na dostosowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do bieżących potrzeb poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 41.800 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 41.800 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2



**Załącznik Nr 22**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 483 533</b>	
	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>8 000</b>
	63095	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			<b>1 250 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 250 000
					1 250 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			<b>94 800</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		<b>285 400</b>	<b>94 800</b>
				5 400	<b>10 023 291</b>

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	9 135 746
			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			9 135 746
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		887 545
					887 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
				20 000	440 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień			440 000
				88 628	
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
				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)		
852		<b>Pomoc społeczna</b>		22 000	
	85295	Pozostała działalność			49 000
					49 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			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				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000
			<b>Rodzina</b>			<b>100 000</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 497 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
						1 267 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 267 000
						190 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	90095		Pozostała działalność			190 000
						20 000
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 329 439</b>	<b>147 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 769 342	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
				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	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			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)		
926		Kultura fizyczna				107 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				390 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
				<b>Razem:</b>	<b>12 229 000,00</b>	<b>14 324 076,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>						
-		26 553 076,00 zł				
w tym:						
w tym:						
-	dotacje podmiotowe	20 082 730,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 518 241,00 zł	
-	dotacje celowe :	6 470 346,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 952 105,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 65.746 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 02050.81.2022 z dnia 23.06.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 106.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały

*2*

**Załącznik Nr 23**  
**Do Uchwały Budżetowej Nr ....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**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**

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	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
<b>RAZEM</b>	801	80104	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>



1) zwiększeniem stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów:

- Miejskiego Przedszkola nr 7 o kwotę 92.600 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 14 o kwotę 60.000 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 15 o kwotę 110.000 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 16 o kwotę 90.000 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 17 o kwotę 43.000 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 18 o kwotę 40.000 zł.

Wzrost dochodów i wydatków dotyczy podwyższenia dziennej stawki żywieniowej w miejskich przedszkolach oraz podwyżki cen żywności.

2) zwiększeniem o kwotę 1.100 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5. Wzrost dochodów i wydatków dotyczy darowizny Rady Rodziców na zakup nagród dla dzieci.

3) zwiększeniem o kwotę 11.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 8. Wzrost dochodów i wydatków dotyczy wynajmu pomieszczeń w szkole.

4) zwiększeniem o kwotę 1.350 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9. Wzrost dochodów i wydatków dotyczy wynajmu pomieszczeń w związku z nawiązaniem współpracy z organizatorem półkolonii.