

Karier budżet
20.11.2022
Wit. H.

Numery rejestracji w kierowanych
na sesję Rady miasta 955/22

Projekt

z dnia 20 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 września 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 1.289.727 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 789.727 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 920.545 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 369.182 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 913.545 zł - w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.400 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 612.645 zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.500 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 123.818 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 123.818 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 3.413.440,37 zł jak w załącznikach 7 do 11 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 3.132.873,01 zł jak w załącznikach nr 7 i 12 niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 3.905.767,84 zł,
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.905.767,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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,
- 2) 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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.555.767,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.650.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały.

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

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 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 14 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku - jak załącznik nr 15 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 16 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 17 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 18 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:

Sprawdzo pod względem prawnym:

[Podpis]
[Podpis]
Radca Prawny
Paweł Głównia

Zatwierdzam
[Podpis]
(data, pieczęć, podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.08.22
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 608/22
[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OP)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji Rady Miasta w dniu 28.09.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		509.016
		Dochody bieżące		509.016
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		509.016
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		509.016
	80101	Szkoły podstawowe		472.831
		Wydatki bieżące, w tym na:		472.831
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		472.831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472.831
	80107	Świetlice szkolne		34.585
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.585
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.585
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 509.016 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r. nr DWST-WSST.318.2910.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zwiększa się środki w:

- SP-2 kwota 168.023 zł
- SP-3 kwota 46.000 zł
- SP-4 kwota 56.413 zł
- SP-5 kwota 29.800 zł
- SP-8 kwota 157.944 zł
- SP-9 kwota 14.836 zł
- SP-11 kwota 36.000 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		100.529
		Dochody bieżące		100.529
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		100.529
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		100.529
	80101	Szkoły podstawowe		52.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.600
	80104	Przedszkola		46.473
		Wydatki bieżące, w tym na:		46.473
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46.473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46.473
	80107	Świetlice szkolne		1.456
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.456
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.456

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.529 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2022 r. nr DWST-WSST.318.2915.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Zwiększa się środki w:

- SP-8 kwota 54.056 zł

- MP-18 kwota 46.473 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor: SP-8, MP-18, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		11.000
		Dochody bieżące		11.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		11.000
	80101	Szkoły podstawowe		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Pozyskane środki z dochodów przeznacza się w SP-8 na częściowe uzupełnienie braków związanych z wynajmem basenu, przeglądami na hali sportowej oraz na drobne naprawy i konserwacje urządzeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie i grudniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		369.182
		Dochody majątkowe		369.182
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		369.182
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		369.182
	60016	Drogi publiczne gminne		369.182
		Wydatki majątkowe, w tym na:		369.182
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		369.182

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 369.182 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 510764K w km od 0+073,10 do km 0+505,00 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW933 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1895K w km od 0+505,00 do 0+538,20) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim” dotyczące przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej. W dniu 14 września 2022 r. opublikowana została ostateczna lista zadań gminnych (nr 4) przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim, wśród których znalazło się zadanie dotyczące ul. Koszykowej. Z uwagi na fakt, że powyższe przedsięwzięcie realizowane jest już przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, maksymalna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg może wynieść nie więcej niż 606.468,00 zł (w latach 2022-2023). Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie tych kosztów zadania, które nie będą finansowane w ramach promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a więc w efekcie na pokrycie tzw. wkładu finansowego miasta.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	200.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	
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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	150.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	
926		Kultura fizyczna	50.000	
	92601	Obiekty sportowe	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I" - kwota 200.000 zł,

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany" - kwota 100.000 zł,

- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja holu głównego i górnego OCK - dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego" - kwota 150.000 zł,

- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany" - 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 500.000 zł.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	3.130.983,37	3.130.983,37
		Dochody majątkowe	3.130.983,37	3.130.983,37
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.130.983,37	
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3.130.983,37
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.338.140,37	3.338.140,37
	60016	Drogi publiczne gminne	3.338.140,37	3.338.140,37
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.338.140,37	3.338.140,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.338.140,37	3.338.140,37

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między źródłami dochodów kwoty 3.130.983,37 zł w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przenosi się na środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany dotyczą zadań pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - kwota 1.953.133,16 zł oraz „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej” - kwota 1.177.850,21 zł

Jednocześnie przenosi się w planie wydatków majątkowych budżetu środki inwestycyjne jednostek budżetowych w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne":

- na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu" - kwota 1.953.133,16 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - kwota 1.177.850,21 zł.

- na wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" - kwota 207.157 zł.

Zmian dotyczących ewidencjonowania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		7.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 20.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - zadanie bezpośrednie 102/GM do:

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej",

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń zabawowych oraz wyposażenia w Parku Pokoju - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.500
852		Pomoc społeczna	3.500	
	85295	Pozostała działalność	3.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.500	
		dotacje na zadania bieżące	3.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 3.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania lekarskie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych po rozwiązaniu umowy i zwrocie niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 105/SO i 106/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 10.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na organizację w dniu 2.10.2022 r. przedsięwzięcia pn. "Eko-piknik".

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 107/PM oraz 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, OŚ.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	41.800	
	60017	Drogi wewnętrzne	41.800	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	41.800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41.800
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41.800
		Wydatki majątkowe, w tym na:		41.800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 41.800 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" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tablic - oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC".

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.889,64	1.889,64
		Dochody bieżące	1.889,64	1.889,64
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.889,64
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.889,64	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między źródłami dochodów kwoty 1.889,64 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk".

W załączniku Nr 14 do uchwały Nr LII/856/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2022 r. omyłkowo wpisano nazwę: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zamiast wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	241.922.084,73
	a) bieżące	219.954.167,75
	b) majątkowe	21.967.916,98
2	Wydatki budżetu	245.827.852,57
	a) bieżące	215.740.565,63
	b) majątkowe	30.087.286,94
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 3.905.767,84
4	Przychody budżetu	15.555.767,84
	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	0,00
	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 303,46	8 303,46
010		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	8 303,46	
010	01095	Pozostała działalność		8 303,46
		w tym:		
		wydatki bieżące		8 303,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 303,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 303,46
750		Administracja publiczna	473 505,00	473 505,00
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	473 505,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		473 505,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		473 505,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		473 505,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		453 505,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00
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	7 500,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500,00

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 500,00 7 500,00 4 328,00 3 172,00 350,00
752		Obrona narodowa			350,00	
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			350,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne				350,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				350,00 350,00 350,00
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	
801		Oświata i wychowanie			229 746,00	229 746,00
801		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			229 746,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				229 746,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				229 746,00 229 746,00 229 746,00 229 746,00
851		Ochrona zdrowia			7 125,00	7 125,00
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			7 125,00	
851	85195	Pozostała działalność				7 125,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 125,00 7 125,00 4 375,00

852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 750,00
		Pomoc społeczna		3 217 364,59	3 217 364,59
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		1 687 800,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 687 800,00
		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			1 687 800,00 1 687 000,00 1 441 051,00 245 949,00 800,00
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		5 361,35	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe			5 361,35
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 361,35 105,12 105,12 5 256,23
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		40 177,62	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			40 177,62
		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			40 177,62 601,41 518,10 83,31 39 576,21
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		100 880,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			100 880,00

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 880,00 100 880,00 100 880,00 0,00
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	1 383 145,62		
852	85295	Pozostała działalność			1 383 145,62
		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			1 383 145,62 27 120,50 14 200,00 12 920,50 1 356 025,12
855		Rodzina	25 726 409,23		25 726 409,23
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	14 232 772,07		
855	85501	Świadczenie wychowawcze			14 232 772,07
		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			14 232 772,07 46 968,07 41 703,00 5 265,07 14 185 804,00
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	11 373 883,55		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 373 883,55
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 373 883,55 1 052 245,55 1 022 381,00 29 864,55

		świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 321 638,00
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		1 472,00	1 472,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny			
		w tym: wydatki bieżące			1 472,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 472,00
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	118 281,61		1 472,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			118 281,61
		w tym: wydatki bieżące			118 281,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 281,61
		RAZEM:	29 691 738,07		29 670 303,28

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 2.454 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.128.2022 z dnia 19.09.2022 r.).

Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki /zł/
758	75814	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (§ 6090)	0,00	
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	3.130.983,37	
600		Transport i łączność		3.130.983,37
	60016	Drogi publiczne gminne		3.130.983,37
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.130.983,37
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 123.984,23 zł)		1.177.850,21
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 205.592,95 zł)		1.953.133,16

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, polegają na:

- zmniejszeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3.130.983,37 zł,
- zwiększeniu środków otrzymanych z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 3.130.983,37 zł.

**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 – 10 308 950,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 250 000,00 zł
					10 558 950,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1) bieżące wydatki – 10 308 950,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 250 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				352 032,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				204 762,00 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				0,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
					10 206 918,00 zł
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				1) bieżące wydatki 9 956 918,00 zł
					2) wydatki majątkowe 250 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 515 118,00 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				250 000,00 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 aktualizacji wydatków na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050.128.2022 z dnia 19.09.2022 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 8.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zmniejszenie o kwotę 6.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 września 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		1 480 373,33	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 428,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	113 428,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 366 945,33	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 366 945,33	
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	10 023 291
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

	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
					887 545
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		887 545
	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
				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)	22 000	
852		Pomoc społeczna			45 500
	85295	Pozostała działalność			45 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			110 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			70 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		70 000
					40 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000
	Rodzina					100 000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 511 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		3 000
						0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
						1 298 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 298 000
						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
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 191 439	147 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 619 342	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	65 000	
	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	

Załącznik Nr 18
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 września 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	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
RAZEM	801	80104	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0

- 1) zwiększeniem o kwotę 1.300 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1. Wzrost dochodów związany jest z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup drobnego wyposażenia i usług.
- 2) zwiększeniem o kwotę 700 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2. Wzrost dochodów dotyczy wpłat rodziców za zniszczone lub zagubione podręczniki szkolne. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup książek i pomocy dydaktycznych.