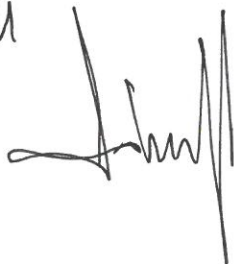


Wom. Budżetu

18.10.2022



Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 965/22

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 października 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 2.961.775,16 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 2.961.775,16 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.961.775,16 zł,
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.245.279,16 zł - w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 195.923,16 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 377.642 zł, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.671.714 zł,
  - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 283.504 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 283.504 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 283.504 zł jak w załącznikach nr 7 do 10 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2022 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,

5) 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 15 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 16 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:

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zaświadczam

(data, pisownia i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.10.22  
Poz. centralnego rejestru projektu w uchwale

Rady Miasta 620/22

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w porządku obrad  
sesji RM w dniu 26.10.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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		9.282,88
		Dochody bieżące		9.282,88
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9.282,88
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.282,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.282,88
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.282,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.282,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.282,88

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.282,88 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 na bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich, dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		188.872,28
		Dochody bieżące		188.872,28
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		188.872,28
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		188.872,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188.872,28
		Wydatki bieżące, w tym na:		188.872,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		188.872,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140.001
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.871,28

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 188.872,28 zł planu dochodów bieżących budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".

Zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 19 i 20 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazał na konto urzędu kwotę 188 872,28 zł. Kwota ta stanowi II transzę wpływów (za I i II kw. 2022 r.) uzyskane z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Środki te przeznacza się na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie oraz na zakup energii.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich SCH.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, naczelnik Wydz. SO.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		2.683.620
		Dochody bieżące		2.683.620
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2.683.620
		<b>WYDATKI</b>		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.683.620
	85395	Pozostała działalność		2.683.620
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.683.620
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		53.406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.406
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.630.214

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.683.620 zł planu dochodów bieżących budżetu. Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 2.683.620 zł w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednio 102/OŚ.

Zmian dokonuje się zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.1692 z późn. zm.)

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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		35.000
		Dochody bieżące		35.000
		Wpływy z usług		35.000
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		35.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w SP-2 w związku ze wzrostem cen żywności oraz zwiększoną liczbą uczniów korzystających z posiłków w nowym roku szkolnym .

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z usług		15.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w SP-3 w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z posiłków w nowym roku szkolnym .

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w SP-8 w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z posiłków w nowym roku szkolnym .

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	170.235	
	60016	Drogi publiczne gminne	152.235	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	152.235	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152.235	
	60017	Drogi wewnętrzne	18.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	18.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	
801		Oświata i wychowanie		169.000
	80104	Przedszkola		169.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		169.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		169.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169.000
855		Rodzina		1.235
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.235
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.235
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.235

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 170.235 zł z dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 152.235 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu”,

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 18.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I"

do

- dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 169.000 zł oraz

- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 1.235 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz w Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP2 i MŻ-1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MŻ-1, naczelnik Wydz. IM.



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	23.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	23.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	23.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000	
855		Rodzina		23.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 23.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich MŻ-1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	7.765	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.765	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.765	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.765	
630		Turystyka	30.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	
750		Administracja publiczna		41.500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.735	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.735	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.735	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.735	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 41.500 zł z:

-dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 7.765 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu",

- dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 30.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików",

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 3.735 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja"

do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta Oświęcim do końca 2022 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OR.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia		48.769
	75814	Różne rozliczenia finansowe		48.769
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.769
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.769
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.769
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.769	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.769	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	48.769	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.769	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 48.769 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - kwota 6.201,40 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja - kwota 42.567,60 zł do dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na zapłatę należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji ZUS nr 070200/71/2006/RED/D/9/BM z dnia 30.09.2016 r. za zobowiązanie przejęte przez Miasto Oświęcim w związku z nabyciem przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Andrzeju Zającu - Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydziału I Cywilnego w Oświęcimiu sygn. akt I ns 424/11 z dnia 06.07.2011 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, OŚ.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2022 r.

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

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	245.912.571,80
	a) bieżące	223.944.654,82
	b) majątkowe	21.967.916,98
2	Wydatki budżetu	249.818.339,64
	a) bieżące	220.002.232,70
	b) majątkowe	29.816.106,94
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

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 października 2022 r.

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 303,46
750		<b>Administracja publiczna</b>	631 183,00	631 183,00
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	631 183,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		631 183,00
		w tym: wydatki bieżące		631 183,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		631 183,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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 <b>350,00</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>			<b>350,00</b>	
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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>21 434,79</b>	
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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>229 746,00</b>	<b>229 746,00</b>
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
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			8 500,00	
851	85195	Pozostała działalność				8 500,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 500,00 8 500,00 4 375,00

852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 125,00
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 220 274,59</b>	<b>3 220 274,59</b>
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		1 690 710,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 690 710,00
		w tym:			1 690 710,00
		wydatki bieżące			1 689 910,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 441 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			248 859,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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:			5 361,35
		wydatki bieżące			105,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			105,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 256,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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:			40 177,62
		wydatki bieżące			601,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			518,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			39 576,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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		<b>Rodzina</b>	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	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 472,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 472,00 1 472,00 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	
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 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118 281,61 118 281,61 118 281,61
		<b>RAZEM:</b>	<b>29 853 701,07</b>	<b>29 832 266,28</b>

#### Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 157.678 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2022 z dnia 29.09.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.375 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2022 z dnia 29.09.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.910 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2022 z dnia 29.09.2022 r.).

**Załącznik Nr 13**  
**Do Uchwały Budżetowej Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 26 października 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>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>



		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 975,40</b>	<b>1 975,40</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975,40	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 975,40
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 975,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 975,40
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>7 447 875,88</b>	<b>7 447 875,88</b>

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.)
- zwiększeniem o kwotę 1.975,40 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.135.2022 z dnia 6.10.2022 r.)

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku**

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1 857 415,39	
1.1.	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		75618	1 857 415,39	
1.1.1	Dochody bieżące: Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 300 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			557 415,39	
1.2.	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		75619	0,00	
1.2.1	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			2 039 186,19
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 25 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				30 000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		2 009 186,19 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 548 236,19

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					- dotacje na zadania bieżące - <b>460 000</b> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <b>950</b>
2.2.1	<b>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym .</b> Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				<b>256 021</b>
2.2.2	<b>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</b> Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				<b>468 872,28</b>
2.2.3	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</b> <b>Zadanie realizowane poprzez:</b> 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 30 623, 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143 548, 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 475 767 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 154 310, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 75 057, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) - 190 700: - 124 000 na remonty: w SP 5 (15 000), w SP 7 (22 000), w SP 9 (10 000) w SP 11 (77 000),				<b>684 438</b>

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 66 700 zakup sprzętu sportowego,</li> <li>d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (55 700) przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (14 000)</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (39 200)</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu - 2 500</li> </ul> </li> <li>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (25 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 30 000,</li> <li>5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 4 500.</li> </ul>				
2.2.4	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.011,80 w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 15 000,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 40 708,80,</li> <li>- opłata sądowa – 19 000,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 3 000,</li> <li>- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 2 303,</li> </ul> </li> <li>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000.</li> </ul>				100 011,80
2.2.5	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,</li> <li>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</li> </ul> <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i>				440 000
2.2.6	<b>Wspieranie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finansowanie organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.</li> </ul>				59 843,11

Uzasadnienie:



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

1) Uaktualnia się pkt. 1 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dopisując do pkt. 1.1 i 1.2 źródła dochodów.

2) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **188.872,28 zł** plan dochodów i wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **188.872,28 zł** plan dochodów w poz. 1.1.2

3. zwiększa się o kwotę **188.872,28 zł** plan wydatków w poz. 2.2.2

3) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050..2022 z dnia 14.10.2022 r.

1. zmniejsza się o kwotę **15.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret b

2. zwiększa się o kwotę **15.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3, tiret c oraz otrzymuje on brzmienie:

„c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 190 700:

- 124 000,00 na remonty: w SP 5 (15 000,00), w SP 7 (22 000,00), w SP 9 (10 000,00) w SP 11 (77 000,00).

- 66 700,00 – zakup sprzętu sportowego,”

Załącznik Nr 15  
Do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 października 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		1 633 172,52	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 633 172,52	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 633 172,52
					699 282,88
					1) wydatki bieżące
					933 889,64
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		33 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					33 000,00
					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.)				3 000,00
					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		699 282,88
					699 282,88
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				699 282,88
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		900 889,64
					0,00
					1) wydatki bieżące
					900 889,64
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				647 000,00
					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:

I. W związku z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały:

- 1) zwiększeniem o kwotę 9.282,88 zł planu dochodów w poz. 1.1
- 2) zwiększeniem o kwotę 9.282,88 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1

II. W związku z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.120.2022 z dnia 31.08.2022 r.

- 1) zmniejszeniem o kwotę 17.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.1
- 2) zwiększeniem o kwotę 17.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

**Załącznik Nr 16**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 26 października 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>1 480 373,33</b>	
	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	
<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>			<b>1 250 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 250 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 250 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>94 800</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>285 400</b>	<b>10 023 291</b>
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	
	80104	Przedszkola		280 000	8 947 599
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 947 599
	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			
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 075 692
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			1 075 692
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<b>130 628</b>	<b>654 985</b>
			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		88 628	440 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
	85195	Pozostała działalność		22 000	214 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		214 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>45 500</b>
	85295	Pozostała działalność			45 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 500
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>110 000</b>
	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
		<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>1 458 496</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		3 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 245 496
					1 245 496
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
					190 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921					20 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 191 439</b>	<b>147 000</b>
	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	

	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)		107 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>390 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			390 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
			<b>Razem:</b>	<b>12 087 840,33</b>	<b>14 282 072,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					
-		<b>26 369 912,33 zł</b>			
w tym:					
			w tym:		
- dotacje podmiotowe		<b>20 082 730,00 zł</b>	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		<b>3 526 741,00 zł</b>
- dotacje celowe :		<b>6 287 182,33 zł</b>	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		<b>2 760 441,33 zł</b>

#### Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 188.147 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 188.147 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.138.2022 z dnia 14.10.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 52.504 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 9 i 10 do niniejszej uchwały)