

Wzrost rejestru
U X 2022
- H. H.

Projekt

z dnia 22 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 listopada 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 283.924,46 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 283.924,46 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 503.148 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 219.223,54 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 423.590,16 zł - w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 232.674,20 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 195.195 zł, zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 88.290 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 73.670,96 zł, zwiększenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.340 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 139.665,70 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 139.665,70 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 637.245,61 zł jak w załącznikach nr 7 do 16 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 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 18 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok - jak załącznik nr 20 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 Chachuta

Sprawdzone pod względem prawnym:

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdził

(data, podpis, podpis Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.11.22

Poz. uchwalając projekt uchwały

Rady Miasta 648/22

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały

projekt uchwały w projekcie uchwały

sekcji RM w dniu 30.11.22

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z usług		60.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		60.000
	85203	Ośrodki wsparcia		36.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 34.000 zł i rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 26.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję osób starszych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług ośrodka.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 36.400 zł i rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 23.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w DDP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292.230
		Dochody bieżące		292.230
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		292.230
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292.230
	85395	Pozostała działalność		292.230
		Wydatki bieżące, w tym na:		292.230
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.430
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		286.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 292.230 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. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 292.230 zł w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" przeznaczone na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		350.000
		Dochody bieżące		350.000
		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		350.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		350.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		318.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		318.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		318.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 350.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarka 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 o kwotę 350.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 32.000 zł oraz rozdz. 70007 "Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 318.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na media w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.780	
		Dochody bieżące	192.780	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192.780	
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.780	
	85395	Pozostała działalność	192.780	
		Wydatki bieżące, w tym na:	192.780	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.566	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.166	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.214	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 192.780 zł planu dochodów bieżących budżetu. Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 192.780 zł w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zgodnie z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, po weryfikacji złożonych wniosków, w dniu 2.11.2022 r. zostały zwrócone środki.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	6.302	
		Dochody bieżące	6.302	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.302	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	6.302	
	80101	Szkoły podstawowe	6.302	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.302	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.302	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.302	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 6.302 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w SP-8. Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa o współpracy nr 2/OSSM/2022 z dnia 1.06.2022 r. Zmiana spowodowana jest podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość umowy.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	219.223,54	
		Dochody majątkowe	219.223,54	
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219.223,54	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	219.223,54	
	60016	Drogi publiczne gminne	219.223,54	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	219.223,54	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	219.223,54	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 219.223,54 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 219.223,54 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej".

Ww. zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych. W związku z uzyskaniem w roku bieżącym dofinansowania w ramach promesy BGK w wysokości mniejszej niż zaplanowano, konieczne jest dokonanie stosownych zmian w planie dochodów pochodzących ze środków zewnętrznych oraz wydatków na w/w zadaniu w 2022 roku. Dofinansowanie pomniejszone w 2022 roku zostanie uzupełnione przez BGK w II transzy promesy zaplanowanej do wypłaty w 2023 roku.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		37.364,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37.364,74
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.364,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.364,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37.364,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.364,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.364,74	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.364,74	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.364,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.364,74	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	29.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 37.364,74 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 8.364,74 zł i rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 29.000 zł do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na remontach małej architektury oraz naprawach oświetlenia świątecznego.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 101/GM, 103/GM i 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		1.887
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		1.887
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.887
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.887
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.887
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.332	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.332	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.332	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.332	
855		Rodzina		22.445
	85508	Rodziny zastępcze		22.445
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.445
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.445

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 24.332 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze" - kwota 1.887 zł i do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 22.445 zł przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 57 dzieci w pieczy zastępczej z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone na bieżący rok budżetowy, spowodowane wzrostem liczby dzieci oraz miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które powstały w wyniku spadku liczby dzieci do objęcia tą formą pomocy.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOPS i 105/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	24.900	
	63095	Pozostała działalność	24.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	
		dotacje na zadania bieżące	4.900	
750		Administracja publiczna	450	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450	
		Wydatki bieżące, w tym na:	450	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.150	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4.150	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.150	
		dotacje na zadania bieżące	4.150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
	92116	Biblioteki	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		dotacje na zadania bieżące	50.000	
	92195	Pozostała działalność	500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	
926		Kultura fizyczna		130.000
	92601	Obiekty sportowe		130.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 130.000 zł z:

1. dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" - kwota 24.900 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
2. dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 450 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
3. dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" - kwota 4.150 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

4. dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - kwota 100.500 zł, z tego:

- rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - kwota 50.000 zł (zmniejszenie celowej dotacji inwestycyjnej pn. "Opracowanie dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK"),

- rozdz. 92116 "Biblioteki" - kwota 50.000 zł (zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - oszczędności na funduszu płac oraz energii elektrycznej),

- rozdz. 92195 "Pozostała działalność" - kwota 500 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, naczelnik Wydz. PM, NW.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	6.000	
	80104	Przedszkola	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		dotacje na zadania bieżące	6.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		dotacje na zadania bieżące		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 6.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola "Przygoda". Środki na ten cel przenosi się z dotacji dla przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafitki (aktualizacja potrzeb dotycząca dzieci o potrzebie wczesnego wspomagania).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.952
	80195	Pozostała działalność		2.952
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.952
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.952
926		Kultura fizyczna	2.952	
	92601	Obiekty sportowe	2.952	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.952	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.952	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.952	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 2.952 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5 - projekt budowlany".

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		dotacje na zadania bieżące		4.000
852		Pomoc społeczna	4.000	
	85295	Pozostała działalność	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		dotacje na zadania bieżące	4.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 4.000 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 zwiększenie dotacji na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu (zakup paliwa oraz opłaty związane z ogrzewaniem i energią elektryczną). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności 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 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego		10.340
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		10.340
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.340
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		10.340
801		Oświata i wychowanie	1.198	
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.198	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.198	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.198	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.142	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.142	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.142	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.142	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.142	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 10.340 zł z:

- dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" - kwota 1.198 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 9.142 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zakupie oraz remontach elementów małej architektury),

do dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę długu publicznego - zadanie bezpośrednie 107/FN.

Zwiększone wydatki wynikają z utrzymującej się tendencji polegającej na podnoszeniu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych oraz z konieczności odnowienia kodu LEI, które Miasto Oświęcim posiada w krajowym Depozycie Papierów S.A. w związku z emisją obligacji komunalnych w latach poprzednich.

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	76.700	196.605,84
	60016	Drogi publiczne gminne	53.000	196.605,84
		Wydatki majątkowe w tym na:	53.000	196.605,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.000	196.605,84
	60017	Drogi wewnętrzne	23.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.700	
		Wydatki majątkowe w tym na:	17.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000	
750		Administracja publiczna	50.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.360	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.360	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.360	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.360	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.360	
801		Oświata i wychowanie	30.000	
	80101	Szkoły podstawowe	500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28.698	
		Wydatki bieżące, w tym na:	28.698	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.780	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.918	
	80145	Komisje egzaminacyjne	802	
		Wydatki bieżące, w tym na:	802	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	802	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802	
851		Ochrona zdrowia	500	
	85195	Pozostała działalność	500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	
852		Pomoc społeczna	29.240	
	85295	Pozostała działalność	29.240	
		Wydatki bieżące, w tym na:	29.240	

		dotacje na zadania bieżące	29.240	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.805,84	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.673	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.673	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.673	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.673	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.132,84	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.132,84	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.132,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.132,84	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków majątkowych budżetu o kwotę 196.605,84 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu".

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w formie promesy inwestycyjnej w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z realizacją w latach 2022-2024. Od dnia udostępnienia tzw. „promesy wstępnej” tj. od 15.06.2022r. beneficjent ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania zakupowego. W dniu 26.10 br. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 196.605,84 zł w:

1. dz. 600 "Transport i łączność" o kwotę 76.700 zł, z tego:

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 53.000 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część I"),

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 23.700 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja" - 17.000 zł oraz oszczędności na usługach remontowych Wydz. GM - 6.700 zł),

2. dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 50.000 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

3. dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - kwota 1.360 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na ubezpieczeniu samochodu i strażaków OSP Oświęcim),

4. dz. 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 30.000 zł, z tego:

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 500 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 28.698 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

- rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" - kwota 802 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),

5. dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" - kwota 500 zł (zmniejszenie oszczędności na transporcie osób na szczepienia),

6. dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 95295 "Pozostała działalność" - kwota 29.240 zł (zmniejszenie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron),

7. dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 8.805,84 zł, z tego:

- rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 2.673 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na remontach elementów małej architektury),

- rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 6.132,84 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności na utrzymaniu w sprawności urządzeń elektrycznych).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, BRM, OW, GM, SO.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.024	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32.024	
		Wydatki bieżące, w tym na:	32.024	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32.024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.024	
801		Oświata i wychowanie	143.211	174.000
	80104	Przedszkola		174.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		174.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		174.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143.211	
		Wydatki bieżące, w tym na:	143.211	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143.211	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.211	
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 zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu o kwotę 175.235 zł w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 174.000 zł i w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 1.235 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie: ZP2 i MŻ-1.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 175.235 zł w:

1. dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" - kwota 32.024 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności),
2. dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 143.211 zł (zmniejszenie powstałych oszczędności).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MŻ-1, naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.416,03	
	85334	Pomoc dla repatriantów	50.416,03	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.416,03	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.132,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.132,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283,04	
855		Rodzina		50.416,03
	85508	Rodziny zastępcze		50.416,03
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.416,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.416,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.416,03

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 50.416,03 zł z dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 57 dzieci w pieczy zastępczej z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone na bieżący rok budżetowy, spowodowane wzrostem liczby dzieci oraz miesięcznego kosztu utrzymania dziecka - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na przyznanej zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 53/22) z dnia 17 lutego 2022 r., dotacji celowej przeznaczonej na pomoc repatriantom.

Otrzymałą dotację rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) kwota 149.489,58 zł dla potrzeb Wydziału SO na zabezpieczenie przyjęcia i pobytu repatriantów,
- 2) kwota 47.115,42 zł. dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, który poniósł koszty remontu mieszkania dla repatriantów (45.354,78 zł.) oraz koszty utrzymania lokalu w okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. (1.760,64 zł.).

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miasta Oświęcim uchwałami Nr XXXVI/597/21 z dnia 23.06.2021 r. oraz Nr XLIII/703/21 z dnia 22.12.2021 r. spełnione zostały warunki porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim tj. przyjęto rodzinę, przekazano jej lokal na czas nieokreślony.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	248.634.467,30
	a) bieżące	226.885.773,86
	b) majątkowe	21.748.693,44
2	Wydatki budżetu	252.540.235,14
	a) bieżące	222.850.746,88
	b) majątkowe	29.689.488,26
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 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 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		Rolnictwo i łowiectwo	12 711,53	12 711,53
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	12 711,53	
010	01095	Pozostała działalność		12 711,53
		w tym:		
		wydatki bieżące		12 711,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 711,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 711,53
750		Administracja publiczna	644 262,00	644 262,00
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	644 262,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		644 262,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		644 262,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		644 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 262,00
		- 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			7 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 328,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 172,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	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			350,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	233 917,58	233 917,58	
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	233 917,58		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			233 917,58
		w tym:			
		wydatki bieżące			233 917,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			233 917,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 917,58
851		Ochrona zdrowia	10 250,00	10 250,00	
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	10 250,00		
851	85195	Pozostała działalność			10 250,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			10 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 375,00

852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 875,00
		Pomoc społeczna	3 798 720,96	3 798 720,96
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	1 716 096,84	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 716 096,84
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 716 096,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 715 296,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 453 051,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 245,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		5 361,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		105,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	45 785,94	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 785,94
		w tym:		
		wydatki bieżące		45 785,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		685,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 100,40
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			100 880,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 880,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	1 930 596,83		
852	85295	Pozostała działalność			1 930 596,83
		w tym: wydatki bieżące			1 930 596,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			37 854,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 225,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 629,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 892 741,99
855		Rodzina	26 231 352,24		26 231 352,24
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			14 232 772,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			46 968,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 703,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 265,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			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	11 852 536,55		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 852 536,55
		w tym: wydatki bieżące			11 852 536,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 131 056,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 101 192,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 864,55

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 721 480,00
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	2 655,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 655,00
		w tym: wydatki bieżące		2 655,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 655,00
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	143 388,62	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		143 388,62
		w tym: wydatki bieżące		143 388,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 388,62
		RAZEM:	30 960 499,10	30 939 064,31

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 4.408,07 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 16.760 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 3.681 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.162.2022 z dnia 17.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.171,58 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.750 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 25.386,84 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 3.707,22 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.901,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 547.451,21 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 478.653 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.183 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.).

- zwiększeniu o kwotę 25.107,01 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.157.2022 z dnia 10.11.2022 r.).



Id: 5D046D20-8E6C-406A-9D55-3D863EB85D3D. Projekt

**Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 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			3 100
	63095	Pozostała działalność			3 100
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		3 100
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			98 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			98 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		98 800
801		Oświata i wychowanie		417 641	9 819 304
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	8 743 612
				412 241	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	412 241	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 743 612
	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			
					1 075 692
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 075 692
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
				20 000	440 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		440 000
	85158	Izby wytrzeźwień		88 628	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
	85195	Pozostała działalność		22 000	214 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		214 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
852		Pomoc społeczna			12 260
	85295	Pozostała działalność			12 260
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 260
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			111 850
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			76 000
					76 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
					35 850

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 850
		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				1 458 496
	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
						1 245 496
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 245 496
						190 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
	90095	Pozostała działalność				20 000
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 091 439	147 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			12 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 569 342	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 000	
	92116	Biblioteki			3 767 672	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 712 672	
				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		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	40 000
	92195	Pozostała działalność			40 000
					107 000
926		Kultura fizyczna		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	107 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			390 000
					390 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	390 000
OGÓŁEM DOTACJE					
-		26 165 876,33 zł		Razem:	12 120 081,33
w tym:					14 045 795,00
			w tym:		
-	dotacje podmiotowe	19 834 743,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 620 692,00 zł
-	dotacje celowe :	6 331 133,33 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 710 441,33 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 4.900 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 132.241 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 176.716,30 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 21.270,70 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.145.2022 z dnia 27.10.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 6.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85295 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)

- zmniejszeniu o kwotę 29.240 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85295 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.150 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 20
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	Dochody własne do uzyskania w 2022	Środki roku 2022 ogółem	Planowe wydatki roku 2022	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
RAZEM	801	80104	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0

1) zwiększeniem o kwotę 250 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1. Wzrost dochodów związany jest z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

