

Do druku 975/22

**Autopoprawka Nr 1**  
**do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2023 rok**

Wnoszę do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2023 rok następujące autopoprawki:

**I. Zmiany w dochodach na zadaniach własnych:**

Lp	Klasyfikacja budżetowa/ Dysponent	Treść autopoprawki	Kwota w zł	Uzasadnienie	Strona w projekcie
1	dz. 853 UM/ OŚ	Zwiększa się - dochody bieżące - (rozdz. 85395) - wpływy z różnych dochodów - § 0970 o kwotę 380.000 zł.  Ogółem dochody ulegają zwiększeniu i wynoszą 225.352.292,32 zł.	+380.000	Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - gmina będzie kontynuować zdanie związane z zakupem węgla dla gospodarstw domowych zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim. W celu realizacji zadania zachodzi konieczność podpisania aneksów do zawartych umów na realizację usług w zakresie: dostawy węgla oraz odbioru, przywozu, składowania i dystrybucji.	1,8,9,22,42
		<b>Razem:</b>	+380.000		

*Wojciech Budzik*  
*Budzik*

**I. Zmiany w wydatkach na zadania własne:**

Lp	Klasyfikacja budżetowa/ Dysponent	Treść autopoprawki	Kwota w zł	Numery zadań/ uzasadnienie	Uzasadnienie	Strona w projekcie
1.	853-85395 Wydz. OŚ	<b>Zwiększa się</b> wydatki bieżące o kwotę 380.000 zł dz. 853 rozdz. 85395 ( <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> ) § 4210 – kwota 300.000 zł oraz § 4300 – kwota 80.000 zł. Tworzy się podzadanie „Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych” - 380.000 zł.	<b>+380.000</b>	<b>Zwiększenie dot.</b> zadania bieżącego 102/OŚ „Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście”	Karta informacyjna OŚ z dnia 6.12.2022 r	1,17,21,22, 42,43,81
2.	900-90005 Wydz. OŚ	<b>Zmniejsza się</b> wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 (dotacje na zadania majątkowe) z zadania inv. pn. „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”. Plan na tym zadaniu po zmianie wynosi 293.000 zł. Powyższe wpływa na zmianę zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok” - kwota ogółem dotacji po zmianie wynosi 23.120.710 zł. Zmienia się również tabela „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 2023 rok”: - poz. 2.2.1 – zmniejsza się środki o kwotę 57.000 zł – 2) wydatki majątkowe 293.000 zł; - poz. 2.1.1 – zwiększa się o środki o kwotę 57.000 zł- 1) wydatki bieżące 1.207.000 zł.	<b>-57.000</b>	<b>Zmniejszenie dot.</b> zadania inv. pn. 751/INV/OŚ „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”	Karta informacyjna OŚ z dnia 6.12.2022 r	19,33,38,49

3.	600-60016 Wydz. IM	<b>Zwiększa się</b> wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 i tworzy się nowe zadanie inv. pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu”.	+50.000	<b>Zwiększenie dot. nowego zadania</b> inv. pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu”. W listopadzie br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Prezesem Zarządu spółki Igrzyska Europejskie 2023, powołanej do organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023. Na spotkaniu potwierdzono, że na pływalni w Oświęcimiu organizowane będą zawody w pływaniu artystycznym w terminie 21.06 - 02.07.2023 r. W związku z powyższym możliwe jest otrzymanie dotacji na realizację zadania dotyczącego poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu. W pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.	Karta informacyjna IM z dnia 6.12.2022 r	10,48
4.	926-92601 Wydz. IM	<b>Zwiększa się</b> wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na zadaniu inv. pn. „Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP-5 – projekt budowlany”. Plan po zmianie na zadaniu wynosi 107.000 zł.	+7.000	<b>Zwiększenie dot. zadania</b> 335/INV/IM inv. pn. „Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP-5 – projekt budowlany”. Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zadania odstąpił od podpisania umowy na realizację zadania. Cena następnej oferty złożonej w ww. postępowaniu jest wyższa. W celu podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą konieczne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu do kwoty 107.000 zł. w 2023 r.	Karta informacyjna IM z dnia 6.12.2022 r	21,49
		<b>Razem</b>	+380.000			

## II. Pozostałe zmiany:

### 1. W uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok w §3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań w roku 2023 z tytułu kredytu w kwocie 8.400.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł”. Zmiana wynika ze sprostowania wcześniejszego zapisu (strona 2 uchwały).

**Tekst jednolity uaktualnionego projektu uchwały dołącza się do niniejszej autopoprawki.**

Dodatkowych wyjaśnień udzielę: FN, OS, IM.

Skarbnik Miasta

*Olga Chachula*  
mgr Beata Chachula

Radca Prawny

*Heleń Leś*  
Marzena Juras

Zatwierdzam

*[Signature]*  
(data i podpis w tym miejscu)

B. R. 22

Przebieg do Rady Miasta w Gminie  
Poznań, dnia 12.12.2022 r.

Przebieg do Rady Miasta w Gminie  
Poznań, dnia 12.12.2022 r.

*[Signature]*  
(data i podpis w tym miejscu)

Oświęcim, dnia 12.12.2022 roku.

Wniosek o zmianę projektu uchwały w sprawie uchwały  
sekcji nr 1/2022

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2023**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j. z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022., poz. 559 t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 225.352.292,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 206.176.174,40 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.176.117,92 zł,
- jak zawarto na stronach od 5 do 9 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 237.352.292,32 zł - jak zawarto na stronach od 10 do 21 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 207.224.527,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 162.842.488,52 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.773.053 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 76.069.435,52 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 22.610.710 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.871.329 zł,

4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.900.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.127.764,80 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.977.764,80 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 150.000 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.400.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.400.000 zł, jak zawarto na stronie 22 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2023 z tytułu kredytu w kwocie 8.400.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 8.400.000 zł.

5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.400.000 zł.

**§ 4. 1.** Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 300.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 578.000 zł,

3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.500.000 zł.

**§ 5.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 23 do 25 niniejszej uchwały,



- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 26 do 27 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, które zawarto na stronie 28 niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, które zawarto na stronie 29 niniejszej uchwały,
- 5) 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, które zawarto na stronach od 30 do 32 niniejszej uchwały,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 33 niniejszej uchwały,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 34 niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu – jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 9.000.000 zł,

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

- Opracował: .....

- Sprawdzono pod względem prawnym:.....