

Konieczność
H.V. 2022
Kier. H.V.

na sesję Rady Miasta 881/22

Projekt

z dnia 16 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 maja 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), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 4.919.060 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 4.919.060 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 855.060 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.064.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 733.060 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 723.060 zł oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.186.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.000 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 4.031.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 11 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

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.05.22
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 535/22

(data, podpis, imię i nazwisko)
(data, podpis, imię i nazwisko)

(data, podpis, imię i nazwisko)

.....
Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny

Paweł Głównia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		4.031.000
		Dochody majątkowe		4.031.000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.031.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		4.031.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4.031.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.031.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4.031.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.031.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego".

Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z pozyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania polegającego na wniesieniu wkładu pieniężnego i objęciu w zamian przez Gminę Miasto Oświęcim udziałów w Oświęcimskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli prezes zarządu OTBS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		9.400
		Dochody bieżące		9.400
		Wpływy z pozostałych odsetek		9.400
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		9.400
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		9.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.400 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 9.400 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie".

Pismem z dnia 04.03.2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z propozycją przekazania zadań w zakresie utrzymania odcinków dróg wojewódzkich na lata 2022-2025 tj. koszenia traw odcinka DW 933 na odcinku o łącznej długości 3,728 km oraz odcinka DW 948 na odcinku o łącznej długości 1,625 km w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Na ten cel Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczy kwotę w łącznej wysokości 75.068 zł w formie rocznych dotacji celowych po 18.767 zł na lata 2022-2025. Przekazana kwota nie jest wystarczająca dla spełnienia oczekiwań mieszkańców miasta oraz osiągnięcia standardów przyjętych przez Miasto. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		8.500
		Dochody bieżące		8.500
		Wpływy z pozostałych odsetek		8.500
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		8.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.500 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zakup dodatkowej licencji do programu Kadry dla Wydziału Oświaty. W związku z odejściem z Wydziału pracownika zajmującego się kadrami i rozdzieleniem wykonywanej przez niego pracy pomiędzy dwóch obecnych pracowników konieczny jest zakup dodatkowej licencji.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z pozostałych odsetek		10.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na dofinansowanie wyjazdu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki na festiwale folklorystyczne do Hiszpanii.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		160
		Dochody bieżące		160
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		160
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		160
	85195	Pozostała działalność		160
		Wydatki bieżące, w tym na:		160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 160 zł planu dochodów bieżących budżetu z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Decyzją Nr 119/2022 z dnia 15.03.2022 r. Wojewoda Małopolski orzekł o uchyleniu decyzji Nr 1 w sprawie realizacji w 2022 r. zadania pn. "Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych" realizowanego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. W związku z realizacją ww. zadania w okresie od stycznia br. do 15.03.2022 r. i decyzją o refundacji poniesionych w tym okresie kosztów zachodzi potrzeba przyjęcia do budżetu otrzymanych środków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.000
		Dochody bieżące		127.000
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		122.000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.000
		Dochody majątkowe		33.000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		155.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		155.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 122.000 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,

2. zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" z tytułu przyznanych środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest",

3. zwiększeniu o kwotę 33.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z tytułu przyznanych środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" (18.000 zł) oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" (15.000 zł).

Pozyskane środki przeznacza się na zadania inwestycyjne pn.:

- "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" - kwota 120.000 zł,

- "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - kwota 35.000 zł,

- oraz na podzadanie "Likwidacja odpadów zawierających azbest" - kwota 5.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, GM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		700.000
		Dochody bieżące		700.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200.000
		Wpływy z usług		500.000
		WYDATKI		
630		Turystyka		4.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000
926		Kultura fizyczna		696.000
	92601	Obiekty sportowe		696.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		696.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		696.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		696.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 700.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 200.000 zł,
- wpływów z usług - kwota 500.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" - kwota 4.000 zł oraz w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 696.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na energię elektryczną i energię ciepłą. Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem cen energii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 102/MOSiR i 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	226.391.729,00
	a) bieżące	205.897.770,02
	b) majątkowe	20.493.958,98
2	Wydatki budżetu	234.297.496,84
	a) bieżące	204.431.564,14
	b) majątkowe	29.865.932,70
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 7.905.767,84
4	Przychody budżetu	19.555.767,84
	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	4.000.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	207.157,00
5	Rozchody budżetu	11.650.000,00
	a) spłaty kredytów	3.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.150.000,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6 147 133,48	6 147 133,48
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 726 733,48	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	20 400,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 400,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 400,00
		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
801		Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 150 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		11 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 000,00	
	80104	Przedszkola		1 139 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		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
		Razem:	7 415 133,48	7 415 133,48

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 33.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)

**Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 maja 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		1 622 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 622 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 622 000,00
					690 000,00
					1) wydatki bieżące
					932 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		50 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					50 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.1396 z późn.zm.)				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				30 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		690 000,00
					690 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				690 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		882 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					882 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				630 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				60 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.3.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				192 000,00
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały:

- 1) zwiększeniem o kwotę 122.000 zł planu dochodów w poz. 1.1
- 2) zwiększeniem o kwotę 122.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3:
 - zwiększeniem o kwotę 102.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1
 - zwiększeniem o kwotę 20.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.3

Zmiany polegają również na aktualizacji wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr 0050.11.2022 z dnia 27.01.2022 r., 0050.19.2022 z dnia 24.02.2022 r. i 0050.32.2022 z dnia 31.03.2022 r.

- zmniejszeniem o kwotę 172.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1
- zwiększeniem o kwotę 50.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.2
- zwiększeniem o kwotę 122.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.3

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 maja 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		1 483 533	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 428	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	113 428	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 370 105	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 370 105	
630		Turystyka			8 000
	63095	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
750		Administracja publiczna			1 250 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 250 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 250 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
801		Oświata i wychowanie		285 400	9 957 545
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	9 070 000
				280 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		9 070 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
					887 545
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		887 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
				20 000	440 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień			440 000
				88 628	
			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			49 000
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			110 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			70 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		70 000
					40 000

	92195	Pozostała działalność			107 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		107 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			390 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
			Razem:	12 229 000,00	14 006 330,00
OGÓŁEM DOTACJE					
-		26 235 330,00 zł			
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe	20 016 984,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 518 241,00 zł	
- dotacje celowe :	6 218 346,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 700 105,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 3.012 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.53.2022 z dnia 29.04.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 155.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

2