

Konja budżet  
17.VI 2020,  
List A. A.

Numer projektu w sprawie budżetu  
na sesję Rady Miasta 431/20

Projekt

z dnia 16 czerwca 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r., z późn. zm - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 437.856,60 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 437.856,60 - jak w załącznikach nr 1 do 8 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 21.381,60 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 416.475 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 21.381,60 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21.381,60 zł
  - d) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 416.475 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 172.030 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 360.610 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 116.465 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 72.000 zł jak w załącznikach nr 6 do 8 niniejszej uchwały,

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2020 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 12 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**

.....  
**Inga Beata Chachula**  
Sprawdzono pod względem prawnym

.....  
**Radca Prawny**

**Paweł Głównia**

**Zatwierdzam**

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu **16.06.20**

Poz. centralnego rejestru projektów uchwa

Rady Miasta **325/20**

**Officyna**  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w programie obrad  
sesji RM w dniu **24.06.20**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300.000
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej".

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. plan dochodów został przekroczony o 174.000 zł. W związku z podwyżką stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych planuje się, że do 31.12.2020 r. dochody zwiększą się o 300.000 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		7.440
		Dochody bieżące		7.440
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7.440
		<b>WYDATKI</b>		
710		Działalność usługowa		7.440
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7.440
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.440
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.440
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.440

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 7.440 zł, przekazanych w 2019 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 7.440 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Chopina, Żwirki i Wigury i Wysokie Brzegi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla płyty Rynku Głównego.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2019 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2020 r. Procedura opracowania planu nie została jeszcze zakończona. Plan miejscowy przy ul. Chopina znajduje się na etapie powtórzenia procedury częściowego opiniowania i uzgodnień w związku z koniecznością przeprojektowania wynikającą ze zmiany kierunku nalołów helikopterów sanitarnych związaną z przebudową lądowiska. Odnośnie planu miejscowego dla płyty Rynku Głównego oczekiwane są ponowne uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, wobec uchylenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowienie o odmowie uzgodnienia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA, Główny Księgowy UM..

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		21.381,60
		Dochody majątkowe:		21.381,60
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		21.381,60
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		20.250
	60016	Drogi publiczne gminne		20.250
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.250
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.131,60
	90095	Pozostała działalność		1.131,60
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.131,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.131,60

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 21.381,60 zł, przekazanych w 2019 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 21.381,60 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Przebudowa ul. Pod Borem - projekt budowlany” - 20.250 zł.

b) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - „Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagiełły” - 1.131,60 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2019 r. części zadań inwestycyjnych dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono dla nich na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2020 r.. Stopień skomplikowania spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2020 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami, którzy wykonali dokumentację, ale z przyczyn formalno-prawnych oraz geodezyjnych nie było możliwe uzyskanie decyzji kończących postępowanie.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
855		Rodzina		136.000
		Dochody bieżące:		136.000
		Wpływy z usług		136.000
		<b>WYDATKI</b>		
757		Obsługa długu publicznego	47.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	47.500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	47.500	
855		Rodzina		183.500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		183.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		183.500
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		183.200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172.030
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.170
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na ustaleniu dochodów i wydatków w nowo utworzonej jednostce budżetowej - Miejski Żłobek nr 1 w Oświęcimiu:

1) dochody w dz. 855 "Rodzina", rozdz. 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" - kwota 136.000 zł,

2) wydatki w dz. 855 "Rodzina", rozdz. 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" - kwota 183.500 zł.

W celu zabezpieczenia planu wydatków Miejskiego Żłobka nr 1 zmniejsza się wydatki o kwotę 47.500 zł w dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP, Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie	26.965	
		Dochody bieżące	26.965	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.965	
		<b>WYDATKI</b>		
757		Obsługa długu publicznego	26.965	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.965	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.965	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	26.965	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 26.965 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Zmian dokonuje się w związku z pismem Wojewody Małopolskiego, znak: WF-I.3111.16.4.2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 26.965 zł w dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zmniejszenie dotyczy zadania bezpośredniego 107/FN.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik WO, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		42.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		42.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42.000
757		Obsługa długu publicznego	42.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	42.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	42.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 42.000 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wprowadzoną ustawą z dnia 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 278) - Wydział Finansowy dokonał korekty kalkulacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 r. z uwzględnieniem opieki socjalnej nad emerytami.

Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na obsługę długu ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

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



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	10.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", z rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” do rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Zmiany spowodowane są uzupełnieniem środków na realizację zadania pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja". Do tej pory złożonych zostało 18 wniosków, zawarto 17 umów. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 31 lipca 2020 r. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na zadaniach pn.: "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - kwota 5.000 zł i "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej" - kwota 5.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		20.000
	60017	Drogi wewnętrzne		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	
	92195	Pozostała działalność	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92195 "Pozostała działalność" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne".

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zabudowy wielolokalowej poprzez wykonanie dezynfekcji altan śmietnikowych oraz pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Z uwagi na fakt, że prace należy kontynuować zachodzi konieczność zwiększenia środków.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach na działalność Rad Osiedli.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz.OŚ, PM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	223.507.530,35
	a) bieżące	207.591.951,96
	b) majątkowe	15.915.578,39
2	Wydatki budżetu	228.086.039,63
	a) bieżące	199.019.221,06
	b) majątkowe	29.066.818,57
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.578.509,28
4	Przychody budżetu	12.128.509,28
	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	4.628.509,28
	b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7.500.000,00
5	Rozchody budżetu	7.550.000,00
	a) spłaty kredytów	2.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	5.050.000,00

**Załącznik Nr 10**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 24 czerwca 2020 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 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 766 550,70	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 766 550,70	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 766 550,70
					1) wydatki bieżące 1 176 550,70
					2) wydatki majątkowe 590 000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		45 000
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 45 000
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.)				2) wydatki majątkowe 35 000
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				2) wydatki majątkowe 10 000
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 176 550,70
					1) wydatki bieżące 1 176 550,70
					2) wydatki majątkowe 0
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące 1 176 550,70
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		545 000,00
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 545 000
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				2) wydatki majątkowe 435 000
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				2) wydatki majątkowe 25 000
2.3.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				2) wydatki majątkowe 40 000
2.3.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				2) wydatki majątkowe 10 000
2.3.5.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				2) wydatki majątkowe 35 000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 35.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 25.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.2
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 35.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.5

**Załącznik Nr 11**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>8 553 920,00</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 553 920,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>8 553 920,00</b> <b>1) wydatki bieżące – 8 553 920,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>		<b>8 553 920,00</b> <b>1) wydatki bieżące – 8 553 920,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obsługa administracyjna systemu</b>				<b>296 869,00</b> <b>1) wydatki bieżące</b>
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 074,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 431,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 188,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 588,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				49 487,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				11 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
<b>2.1.2</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>8 257 051,00</b> <b>1) wydatki bieżące – 8 257 051,00</b>
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				8 065 530,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 633,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				10 888,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				6 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>

2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				8 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.20.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 lutego 2020 roku:
  - zmniejszeniem o kwotę 7.000 zł (do kwoty 34.487 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7
  - zwiększeniem o kwotę 7.000 zł (do kwoty 11.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.71.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 czerwca 2020 roku:
  - zmniejszeniem o kwotę 21.897 zł (do kwoty 176.074 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
  - zmniejszeniem o kwotę 6.503 zł (do kwoty 11.431 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2F
  - zmniejszeniem o kwotę 4.304 zł (do kwoty 32.188 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
  - zmniejszeniem o kwotę 613 zł (do kwoty 4.588 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
  - zwiększeniem o kwotę 15.000 zł (do kwoty 49.487 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7
  - zwiększeniem o kwotę 20.301 zł (do kwoty 8.065.530 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- 3) Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 czerwca 2020 roku:
  - zmniejszeniem o kwotę 1.984 zł (do kwoty 3.101 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.5OR



**Załącznik Nr 12**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 24 czerwca 2020 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 127 612</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 862	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	126 862	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 983 250	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 983 250	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			
	63095	Pozostała działalność			<b>10 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			<b>1 203 200</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			<b>71 800</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		71 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		<b>230 000</b>	<b>71 800</b>
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	<b>8 360 364</b>
				7 000	

80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	7 620 364
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	223 000	
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				7 620 364
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		740 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			112 002	740 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	645 090
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	420 000
85158	Izby wytrzeźwień				
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102	420 000
85195	Pozostała działalność			70 102	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 900	225 090
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		225 090
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			21 900	
85295	Pozostała działalność				51 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				51 600
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				94 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		59 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				59 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				35 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				105 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
					105 000

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 225 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			52 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		52 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		975 500
					975 500
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
					177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		<b>8 957 846</b>	<b>122 000</b>
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
				3 955 933	
	92118	Muzea	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 434 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
				25 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 567 298	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 367 298	
				200 000	
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
					30 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
					<b>410 000</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 000
					410 000
			<b>Razem:</b>	<b>11 427 460,00</b>	<b>410 000</b>
					<b>12 298 054,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 23 725 514,00 zł</b>					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : <b>17 152 210,00 zł</b>					
- dotacje celowe : <b>6 573 304,00 zł</b>					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
				<b>3 344 554,00 zł</b>	
				<b>3 228 750,00 zł</b>	

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 2.151.462 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (zarządzenie PM Nr 0050.64.2020 z dnia 28.05.2020 r. - załącznik nr 11 do 25),
- zwiększeniu o kwotę 17.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (Uchwała nr XXIII/363/20 z dnia 27 maja 2020 r. - załącznik nr 4)
- zwiększeniu o kwotę 836.575 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (Uchwała nr XXIII/363/20 z dnia 27 maja 2020 r. - załącznik nr 10)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Uchwała nr XXIII/363/20 z dnia 27 maja 2020 r. - załącznik nr 3)
- zwiększeniu o kwotę 105.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Uchwała nr XXIII/363/20 z dnia 27 maja 2020 r. - załącznik nr 2 i 3)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)