

Wniosek budżetowy  
k.x.1 2021  
Piotr H.

Projekt

z dnia 16 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 listopada 2021 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 - Nr XXX/460/20 Rady  
Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), 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.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 1.961.671 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 5.961.671 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.399.077 zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.360.748 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.081.923 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 112.223 zł, zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 111.180 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 97.240 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.083.640 zł oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.043.594 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.043.594 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 19.199,99 zł jak w załączniku nr 8 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 872.606,99 zł jak w załącznikach nr 8 do 16 niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok do kwoty 7.492.874,77 zł,
- 6) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.492.874,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.190.185,62 zł,
  - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.914.136 zł,
  - 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 388.553,15 zł",

7) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19.192.874,77 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.700.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały.",

8) w § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań w roku 2021 z tytułu kredytu w kwocie 7.700.000 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.190.185,62 zł,

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozrachunkach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i rozliczeń wynikających z wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych w kwocie 4.509.814,38 zł.",

9) w § 3 ust 5 otrzymuje brzmienie:

"Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 11.700.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.190.185,62 zł oraz przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.509.814,38 zł".

## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku - jak załącznik nr 18 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 2021 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Rada Prawny

Paula Główna

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.11.21  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 4/14/21

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniósł o przyjęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w porządku obrad  
sesji RM w dniu 24.11.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
		Dochody bieżące		400.000
		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		400.000
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400.000
		Wydatki bieżące w tym na:		400.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej".

Analiza dochodów jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. wykazała, że plan roczny został wykonany. W związku z tym ponadplanowane dochody możliwe do pozyskania w okresie do końca roku, można przeznaczyć na bieżące wydatki związane z działalnością statutową Zarządu Budynków Mieszkalnych w br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		376
		Dochody majątkowe		376
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		376
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		376
	80101	Szkoły podstawowe		376
		Wydatki bieżące w tym na:		376
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		376
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		376

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 376 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu. Środki przeznaczone zostaną w SP-1 na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		3.257
		Dochody bieżące		3.257
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.257
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		3.257
	80101	Szkoły podstawowe		3.257
		Wydatki bieżące w tym na:		3.257
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.257
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.257

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.257 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznanym i przekazanym odszkodowaniem za zalanie części budynku w SP-9. Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi remontowej w celu usunięcia szkody.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50.000
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		50.000
		Wydatki bieżące w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Dochody ustalone na podstawie złożonych deklaracji są wyższe niż zaplanowano w budżecie, a ponadto szacuje się, że działania egzekucyjne prowadzone przez US w Oświęcimiu pozwolą na wyegzekwowanie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.000.000
		Dochody bieżące		4.000.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3.000.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 1.000.000 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 3.000.000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tych tytułów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł rozchody budżetu z tytułu spłaty 2 rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2020 r., których termin spłaty przypadał na 2029 rok i 2030 rok.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
855		Rodzina	6.361.124	
		Dochody majątkowe	6.361.124	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.361.124	
		<b>WYDATKI</b>		
855		Rodzina	6.361.124	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.361.124	
		Wydatki majątkowe w tym na:	6.361.124	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.361.124	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 6.361.124 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie miasta Oświęcim na 2021 r. przy założeniu, że zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Z uwagi na brak dofinansowania w roku bieżącym na realizację w/w zadania konieczne jest zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków z tego tytułu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna	135.000	35.000
		Dochody bieżące	135.000	35.000
		Wpływy z usług	134.900	35.000
		Wpływy z różnych dochodów	100	
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna	100.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 135.000 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z tytułu wpływów z usług - kwota 134.900 zł oraz wpływów z różnych dochodów - kwota 100 zł,

- zwiększeniu planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 35.000 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z tytułu wpływów z usług z uwagi na wyższą niż planowano wykonaną liczbę godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wyższe dochody osób z nich korzystających.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 100.000 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze".

W związku z pandemią COVID-19 w br decyzją Wojewody Małopolskiego, działalność DDP została częściowo zawieszona i nie było możliwości świadczenia usług dla osób starszych w ośrodku w pełnym zakresie i wykonania dochodów jednostki w planowanej wysokości.

Zmniejszenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna	19.199,99	
		Dochody bieżące	19.199,99	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.199,99	
851		Ochrona zdrowia		19.199,99
		Dochody bieżące		19.199,99
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		19.199,99
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna	19.199,99	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.199,99	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.199,99	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.199,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.199,99	
851		Ochrona zdrowia		19.199,99
	85195	Pozostała działalność		19.199,99
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.199,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.199,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.199,99

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu kwoty 19.199,99 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z wytycznymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zawartymi w piśmie z dnia 2 listopada 2021 r. znak: WB-VI.3122.6.2021, dotyczącymi stosowania klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota ta dotyczy środków przekazanych miastu Oświęcim przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jako refundację poniesionych wydatków na promocję szczepień przeciwko COVID-19 w okresie od 18 czerwca do 3 września 2021. W tym czasie wyprodukowano i wyemitowano 12 programów informacyjnych „Wieści z Ratusza”, w których prezentowano materiały dotyczące szczepień. Programy można było oglądać w telewizji lokalnej, były też publikowane na stronach internetowych Fakty Oświęcim i Oświęcim Online.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45.820
		Dochody bieżące		45.820
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		45.820
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	574.572	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	315.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	175.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	175.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	84.572	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	84.572	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.572	
630		Turystyka	11.400	
	63095	Pozostała działalność	11.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400	
		dotacje na zadania bieżące	8.000	
758		Różne rozliczenia	234.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	234.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.000	
801		Oświata i wychowanie		1.112.140
	80104	Przedszkola		1.112.140
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.112.140
		dotacje na zadania bieżące		1.112.140
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	16.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.500	
		dotacje na zadania bieżące	16.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.200	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59.000	
	Wydatki bieżące, w tym na:	1.000	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	58.000	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.600	
	Wydatki bieżące, w tym na:	10.600	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.600	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600	
90095	Pozostała działalność	48.600	
	Wydatki bieżące, w tym na:	37.600	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.600	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.600	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	11.000	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.648	
92118	Muzea	53.998	
	Wydatki majątkowe, w tym na:	53.998	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.998	
92195	Pozostała działalność	49.650	
	Wydatki bieżące, w tym na:	49.650	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.150	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.250	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.900	
	dotacje na zadania bieżące	4.000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.820 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 1.066.320 zł planu wydatków budżetu:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" - kwota 574.572 zł w tym:

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 315.000 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 175.000 zł,

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 84.572 zł,

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 "Pozostała działalność" - kwota 11.400 zł,

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" - kwota 234.000 zł. Zwrócono się do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim pismem nr FN-b.033.6.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerw celowych.

4) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" - kwota 16.500 zł,

5) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 126.200 zł w tym:

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.000 zł,

- rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 4.000 zł,

- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 59.000 zł,

- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 10.600 zł,
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 48.600 zł,
- 6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - kwota 103.648 zł w tym:
- rozdz. 92118 "Muzea" - kwota 53.998 zł,
- rozdz. 92195 "Pozostała działalność,, - kwota 49.650 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.112.140 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w związku z potrzebą uzupełnienia brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom. Zwiększenia dotyczą:

- Przedszkola "Bajka" - 204.520 zł,
- Przedszkola "Bajkowy Dworek" - 265.970 zł,
- Przedszkola "Jedyneczka" - 175.600 zł,
- Przedszkola "Promyczek" - 24.020 zł,
- Przedszkola "Przygoda" - 110.080 zł,
- Przedszkola "Jana Pawła II" - 155.200 zł,
- Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" - 176.750 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, OŚ, GM, PM, IM, dyrektor MZ, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie	3.207	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.207	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.207	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.207	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.207	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.207
	85401	Świetlice szkolne		3.207
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.207
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.207

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.207 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	220	
	80101	Szkoły podstawowe	220	
		Wydatki bieżące, w tym na:	220	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		220
	85401	Świetlice szkolne		220
		Wydatki bieżące, w tym na:		220
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 220 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-8 w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	
852		Pomoc społeczna		30.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 30.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm) w której zmieniono kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, nastąpił wzrost ilości składanych wniosków oraz kwot przydzielanych dodatków.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 101/MK i 105/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	14.128	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.460	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.460	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.460	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.460	
	75095	Pozostała działalność	3.668	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.668	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.668	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.668	
801		Oświata i wychowanie		14.128
	80104	Przedszkola		14.128
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.128
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.470
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.658

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 14.128 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 10.460 zł i rozdz. 75095 "Pozostała działalność" - kwota 3.668 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w celu uzupełnienia środków w Miejskich Przedszkolach na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę nieplanowanego jubileuszu (pracownik dostarczył dodatkowe dokumenty).

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności Wydz. OR.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR oraz dyrektor: MP-7, MP-14, MP-15, MP-17, MP-18.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	13.840	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.840	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.840	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.840	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.840	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19.100
	75414	Obrona cywilna		19.100
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.100
757		Obsługa długu publicznego	3.160	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3.160	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.160	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.160	
758		Różne rozliczenia	2.100	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.100	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 19.100 zł:

- z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 13.840 zł,

- z 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" - kwota 3.160 zł,

- z dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe"

do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75414 "Obrona cywilna" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W wraz z osprzętem na terenie miasta Oświęcim".

W dniu 8 września br. dokonano kontroli stanu technicznego syren alarmowych zamontowanych na terenie miasta Oświęcim. Po dokonaniu pomiarów oraz przeglądu technicznego stwierdzono, że syrena alarmowa zainstalowana na osiedlu "Zasole" przy ul. Orłowskiego 60 jest niesprawną technicznie i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W celu usprawnienia systemu ostrzegania i alarmowania dla miasta Oświęcim niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji syreny alarmowej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności Wydz. OR, ZK oraz z oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego.

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		73.840
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73.840
		Wydatki bieżące, w tym na:		73.840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		73.840
757		Obsługa długu publicznego	73.840	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73.840	
		Wydatki bieżące, w tym na:	73.840	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	73.840	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 73.840 zł z 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" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę diet radnych.

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) zmienił się przelicznik wysokości diety radnych z 1,5 - krotności do 2,4 - krotności kwoty bazowej. Dodatkowo istnieje konieczność wypłaty wyrównania za okres od sierpnia 2021 roku.

Środki na ten cel przesuwa się z oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z utrzymującej się tendencji polegającej na obniżeniu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		23.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000
757		Obsługa długu publicznego	23.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	23.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 23.000 zł z 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" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zwiększenie środków w Wydz. FP na zakup usług pozostałych.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków na koszty doradztwa prawnego w zakresie postępowań związanych z weryfikacją i ewentualnym ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych w kwotach wyższych niż zadeklarowane przez poszczególnych podatników. Postępowania w dużej mierze dotyczą sporów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem zwolnień czy opodatkowaniem budowli, co wymaga uzgodnień i korzystania z fachowej pomocy prawnej firm specjalizujących się w tych tematach.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z utrzymującej się tendencji polegającej na obniżeniu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 listopada 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	234.835.495,53
	a) bieżące	222.947.560,13
	b) majątkowe	11.887.935,40
2	Wydatki budżetu	242.328.370,30
	a) bieżące	211.597.362,20
	b) majątkowe	30.731.008,10
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 7.492.874,77
4	Przychody budżetu	19.192.874,77
	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	7.190.185,62
	b) pożyczki i kredyty	7.700.000,00
	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	3.914.136,00
	d) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	388.553,15
5	Rozchody budżetu	11.700.000,00
	a) spłaty kredytów	4.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	7.200.000,00

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 24 listopada 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 546 705,43</b>	<b>5 546 705,43</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126 305,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 126 305,43
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 126 305,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 126 305,43
		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

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>8 296,96</b>	<b>8 296,96</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 296,96	
63095	Pozostała działalność			8 296,96
	w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 296,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 296,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 201 000,00</b>	<b>1 201 000,00</b>
	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		1 190 000,00	
80104	Przedszkola			1 190 000,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące			1 190 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 465,10</b>	<b>13 465,10</b>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 465,10	
85203	Ośrodki wsparcia			13 465,10
	w tym:			
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 465,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 465,10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
	w tym: wydatki majątkowe		30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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
	<b>Razem:</b>	6 889 467,49	6 889 467,49

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.151.2021 z dnia 10.11.2021 r.)

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 916 488,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 916 488,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 030 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 890 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe - 139 680,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		10 030 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 890 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe- 139 680,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				301 989,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				178 408,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				11 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 560,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 641,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5F	Składki na PPK				1 327,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 426,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia				3 570,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				59 557,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				2 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 728 207,01 zł
					1) bieżące wydatki 9 588 527,01 zł
					2) wydatki majątkowe 139 680,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 197 377,01 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				245 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				6 150,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				100 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				39 680,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

2.1.2.9	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł 1) bieżące wydatki
---------	--	--	--	--	-------------------------------------

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie załącznika nr 4 niniejszej uchwały poprzez:

- zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

**Załącznik Nr 20**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 24 listopada 2021 roku**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 636 981</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 860	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	112 860	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 524 121	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 524 121	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>0</b>
	63095	Pozostała działalność			0
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 200 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>90 800</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>284 300</b>	<b>9 227 514</b>
	80101	Szkoły podstawowe		4 300	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	4 300	8 407 193,96
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	
	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			8 407 193,96
					820 320
					820 320
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>619 985</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	<b>123 707</b>	<b>415 000</b>
				20 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		415 000
	85158	Izby wytrzeźwień		81 707	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
	85195	Pozostała działalność		22 000	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>49 000</b>
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>72 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			63 500
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		63 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 500

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	8 500
		<b>Rodzina</b>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000
900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000
				100 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		1 365 578,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	6 000
				39 680
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	39 680
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 112 898,36
921				1 112 898,36
				187 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	187 000
	90095	Pozostała działalność		20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000
				20 000
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		9 435 728
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 055 933
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000
	92116	Biblioteki		3 714 573
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 589 573
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000
	92118	Muzea		1 665 222
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 619 220
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	46 002
				40 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	40 000
	92195	Pozostała działalność		78 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		78 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>330 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			330 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		330 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 24 653 593,32 zł</b>			<b>Razem:</b>	<b>11 480 716,00</b>	<b>13 172 877,32</b>
w tym:					
- dotacje podmiotowe : <b>18 455 739,96 zł</b>					
- dotacje celowe : <b>6 197 853,36 zł</b>					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : <b>3 269 152,00 zł</b>					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : <b>2 928 701,36 zł</b>					

#### Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 315.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 292.080 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.146.2021 z dnia 28.10.2021 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.112.140 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 49.680 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.146.2021 z dnia 28.10.2021 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 2.700 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.146.2021 z dnia 28.10.2021 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 16.500 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 58.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 53.998 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik Nr 9 niniejszej Uchwały)

**Załącznik Nr 21**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 24 listopada 2021 roku**

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.**  
**Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2021	Dochody własne do uzyskania w 2021	Środki roku 2021 ogółem	Planowe wydatki roku 2021	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	157 400	0	157 400	157 400	157 400	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	87 000	0	87 000	87 000	87 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
<b>RAZEM</b>	801	80104	<b>764 400</b>	<b>0</b>	<b>764 400</b>	<b>764 400</b>	<b>764 400</b>	<b>0</b>



**Uzasadnienie:**

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 4.000 zł planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16 z tytułu darowizny od rodziców dzieci przedszkolnych. Środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków na przewóz dzieci na basen i lodowisko oraz pokrycie kosztów biletów.