

UCHWAŁA NR XLIX/798/22
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 5.455.560 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 5.455.560 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.391.560 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.064.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 751.060 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 741.060 zł oraz wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.704.500 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 673.500 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 4.031.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 18.000 zł jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 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 12 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 13 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 14 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/798/22

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/798/22

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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/798/22

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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/798/22

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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/798/22

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.

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.

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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/798/22

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		36.500
		Dochody bieżące		36.500
		Wpływy z pozostałych odsetek		36.500
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		36.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		36.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		36.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.500 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 36.500 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dwóch serwerów produkcyjnych".

Serwery produkcyjne do eDokumentu urzędu oraz jednostek miejskich, programów dziedzinowych, portalu FB, są podstawowymi urządzeniami do obsługi i funkcjonowania Urzędu. Obecne serwery, na które w 2019 r. skończyła się gwarancja mają 7 lat, a producent nie udziela wsparcia technicznego w razie awarii. Ilość i zakres przechowywanych na serwerach danych wciąż się zwiększa, w związku z powyższym Urząd musi w prawidłowy sposób zabezpieczyć przechowywane dane z systemów dziedzinowych. W ramach postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego Wydział wystąpił o zakup serwerów produkcyjnych. Przetarg został unieważniony z uwagi na kwotę oferty przekraczającą wysokość możliwych do wydatkowania na ten cel środków. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z dywidend		500.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		500.000
	60017	Drogi wewnętrzne		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 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", rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I".

W dniu 20 maja br. nastąpiło powtórne otwarcie ofert w ramach II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ww. zadanie. Złożone przez Wykonawców 2 oferty przekroczyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/798/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	18.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	18.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 18.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na remont dwóch lamp oświetlenia parkowego w rejonie ul Dąbrowskiego.

W związku ze złym stanem technicznym i częstymi awariami dwóch lamp oświetlenia parkowego znajdujących się na przedłużeniu ul. Żeromskiego od strony ul. Dąbrowskiego konieczna jest ich naprawa.

Środki na ten cel przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany", którego realizacja umowy nie zakończy się w bieżącym roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/798/22

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	226.999.183,60
	a) bieżące	206.505.224,62
	b) majątkowe	20.493.958,98
2	Wydatki budżetu	234.904.951,44
	a) bieżące	204.520.518,74
	b) majątkowe	30.384.432,70
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 12
Do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/798/22
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	5 726 733,48	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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 13
Do Uchwały Budżetowej Nr XLIX/798/22
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
					50 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		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 14
do Uchwały Nr XLIX/798/22
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
			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			9 070 000
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		887 545
					887 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	440 000
			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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			49 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			110 000
					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

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000
		Rodzina			100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 245 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					995 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		995 000
					190 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
921			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 329 439	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 769 342	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000	
	92116	Biblioteki		215 000	
				3 817 672	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 762 672	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000	
	92118	Muzea		1 742 425	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 692 425	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
					40 000

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. - druk nr 881/22 wraz z autopoprawką i załącznikami.

Za: 15, przeciw: 0, wstrzym.: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

Za (15)

Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jacek Stoch, Agnieszka Tobiczuk, Paweł Warchoł

wstrzym. (6)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 25 maja 2022, o godz. 15:04