

UCHWAŁA NR L/826/22
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 czerwca 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 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.), 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 z późn. zm.) - **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 2.907.971,11 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 907.971,11 zł - jak w załącznikach nr 1 do 11 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.907.971,11 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 393.321,11 zł - w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 194.743,11 zł, wydatków na wynagrodzenia i składki od niech naliczane o kwotę 183.578 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 15.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 514.650 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 514.650 zł.
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok do kwoty 5.905.767,84 zł,
- 4) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.905.767,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000 zł,

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207.157 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.698.610,84 zł",
- 5) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.555.767,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 11.650.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały”..

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 13 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 2022 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 15 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 L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
		Dochody majątkowe		1.000.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.000.000
		Dochody bieżące		1.000.000
		Wpływy z dywidend		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 1.000.000 zł,
- 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" z tytułu wpływów z dywidend - kwota 1.000.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2022 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 2.000.000 zł.

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	280.000	368.543,11
		Dochody bieżące	280.000	368.543,11
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280.000	368.543,11
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		88.543,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88.543,11
		Wydatki bieżące, w tym na:		88.543,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88.543,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88.543,11

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 88.543,11 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- przeniesieniu kwoty 280.000 zł w planie 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" z rozdz. 75619 "Wpływy z różnych rozliczeń" do rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zmiany klasyfikacji dokonuje się zgodnie z zasadami weryfikacji w systemie BeSTi@ dochodów ujmowanych w § 0270.

Zgodnie z art. 9² ust. 19 i 20 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przekazał na konto urzędu wyższą niż planowano kwotę 368.543,11 zł (wpływy za III i IV kw. 2021 r. uzyskane z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

Zgodnie z art 9³ ust. 4 cyt. wyżej ustawy gmina przeznacza przedmiotowe środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Ponadplanową kwotę 88 543,11 zł przeznacza się na:

- 5 000,00 – dodatkowe środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu na organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy,
- 21 200,00 – dodatkowe środki dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy, w OCK i ODK Zasole,
- 2 500,00 - środki dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy,
- 59 843,11 – środki na zadanie „Wspieranie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” - finansowanie w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.

Takie rozdysonowanie ww. środków znajduje uzasadnienie w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, i 684 ze zm.) a także w stanowisku Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29.04.2022 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80101	Szkoły podstawowe		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe".

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM na podstawie zawartej umowy darowizny dnia 17 maja 2022 r, przekazał środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z usług		50.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		50.000
	85203	Ośrodki wsparcia		35.517
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.517
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.517
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.517
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14.483
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.483
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.483
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.483

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 20.000 zł oraz rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 30.000 zł. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję osób starszych i chorych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 35.517 zł oraz rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 14.483 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wydatki na media, wywóz śmieci,
- wydatki zgodnie z właściwością miejscową, z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych oraz zakup środków czystości.

Zwiększenia wydatków dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP oraz wydatków pośrednich DDP.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.200
		Dochody bieżące		1.200
		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		1.200
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.200
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.200 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" 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.

Zwiększa się dochody pozyskane z tytułu wynajmu sali w siedzibie Rady Osiedla. Pozyskane środki przeznacza się na remont pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla „Dwory Kruki”. Remont zostanie przeprowadzony przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/ZBM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15.000
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000
	85395	Pozostała działalność		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność".

16 maja 2022 r. podpisana została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowa o powierzenie grantu o numerze 2496/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Środki z projektu przeznaczone zostaną na zakup 6 laptopów dla osób prywatnych w celu wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/826/22
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		183.578
		Dochody bieżące		183.578
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		183.578
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		183.578
	80101	Szkoły podstawowe		142.914
		Wydatki bieżące, w tym na:		142.914
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142.914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142.914
	80107	Świetlice szkolne		14.349
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.349
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.349
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26.315
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.315
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.315

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 183.578 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli, za okres od 01.05.2022 r. do 30.06.2022 r., po podwyżce obowiązującej od 01 maja 2022 r. .

Zwiększa się środki w:

- SP-1 kwota 16.328 zł
- SP-2 kwota 19.180 zł
- SP-3 kwota 6.978 zł
- SP-4 kwota 23.970 zł
- SP-5 kwota 17.960 zł
- SP-7 kwota 12.576 zł

- SP-8 kwota 28.638 zł

- SP-9 kwota 32.308 zł

- SP-11 kwota 25.640 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

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		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z dywidend		25.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na remont fontann.

Po uruchomieniu fontanny zlokalizowanej w Parku Zasole serwisant stwierdził uszkodzenie dwóch zaworów sterujących typu Vario Switch (dysz) służących do przełączania obrazów wodnych wraz z wkładami ledowymi w lampach. Konieczna jest wymiana uszkodzonych elementów w celu zapewnienia pracy dla całego układu dziewięciu obrazów wodnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

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		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z dywidend		100.000
		WYDATKI		
630		Turystyka		100.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 100.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Usunięcie usterek w Parku Pokoju". Konieczne jest usunięcie usterek powstałych po odbiorze końcowym w Parku Pokoju.

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		166.000
		Dochody bieżące		166.000
		Wpływy z dywidend		166.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		166.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		166.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		166.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		166.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 166.000 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 166.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" - kwota 100.000 zł

- "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - kwota 66.000 zł.

W celu zawarcia kolejnych umów na dotacje do wymiany kotłów węglowych oraz na kotły gazowe, olejowe, elektryczne oraz pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne niezbędne jest zwiększenie środków.

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		248.650
		Dochody bieżące		248.650
		Wpływy z dywidend		248.650
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		248.650
	60016	Drogi publiczne gminne		248.650
		Wydatki majątkowe, w tym na:		248.650
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		248.650

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 248.650 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 248.650 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu".

W dniu 24 lutego br. Miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość kosztów objętych wnioskiem wynosi 4.973.000,00 zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2022 - 2024. W dniu 30.05.2022 r. opublikowana została lista zadań objętych dofinansowaniem w formie promes inwestycyjnych. Informacja o przyjęciu wniosku znalazła się również w aplikacji „Polski Ład”, za pośrednictwem której odbywa się proces aplikacji. W dniu 15 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego w aplikacji „Polski Ład” udostępnił wstępną promesę nr Edycja2/2021/6258/PolskiLad przyznającą dofinansowanie na realizację ww. zadania do kwoty 4.724.350,00 zł, co stanowi 95% kosztów zadania. Od dnia udostępnienia promesy wstępnej beneficjent ma 9 miesięcy na ogłoszenie postępowania zakupowego. Wkład własny miasta w ramach ww. zadania wynosi 248.650,00 zł, co stanowi 5% kosztów zadania. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/826/22

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	230.622.995,76
	a) bieżące	209.129.036,78
	b) majątkowe	21.493.958,98
2	Wydatki budżetu	236.528.763,60
	a) bieżące	205.641.145,90
	b) majątkowe	30.887.617,70
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 5.905.767,84
4	Przychody budżetu	17.555.767,84
	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	2.000.000,00
	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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku

<i>lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 668 543,11	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	1 668 543,11	
1.2.	Dochody bieżące: Wpływy z różnych rozliczeń		75619	0	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 850 313,91
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 25 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1 820 313,91 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 359 363,91 - dotacje na zadania bieżące - 460 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 950
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,				256 021

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym . Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				
2.2.2	<p>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				280 000
2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 30 623, 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143 548, 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 475 767 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 154 310, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 90 057, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego): - 109 000 na usługi remontowe w salach gimnastycznych: w SP 5 (15 000), w SP 7 (22 000), w SP 9 (10 000) w SP 11 (62 000), - 66 700 zakup sprzętu sportowego, d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (55 700) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (14 000) - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (39 200) - Muzeum Zamek w Oświęcimiu - 2 500 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in.</p>				684 438

lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (25 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 30 000, 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 4 500.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.011,80 w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 708,80, - opłata sądowa – 19 000, - szkolenia członków MKRPA – 3 000, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 2 303, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20 000.				100 011,80
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				440 000
2.2.6	Wspieranie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: - finansowanie organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.				59 843,11

Uzasadnienie:

W dochodach i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2022 roku dokonuje się zmian:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **88.543,11 zł** plan dochodów i wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **368.543,11 zł** plan dochodów w poz. 1.1

2. zmniejsza się o kwotę **280.000 zł** plan dochodów w poz. 1.2

3. zwiększa się o kwotę **28.700 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3, tired 4:

- w poz. 2.2.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy”

- w poz. 2.2.3 pkt 3, tired 4 otrzymuje brzmienie:

„d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (55 700) przez:

- Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (14 000)

- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (39 200)

- Muzeum Zamek w Oświęcimiu - 2 500”.

4. w planie wydatków dodaje się poz. 2.2.6 z kwotą **59.843,11 zł** o następującym brzmieniu:

„2.2.6 Wspieranie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:

- finansowanie organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.”

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 558 950,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			10 558 950,00 zł	
					10 558 950,00 zł
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1) bieżące wydatki – 10 338 950,00 zł 2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
					10 558 950,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1) bieżące wydatki – 10 338 950,00 zł 2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				352 032,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				196 762,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				16 102,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 592,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 216,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 821,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				24 803,04 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				57 735,96 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				10 206 918,00 zł 1) bieżące wydatki 9 986 918,00 zł 2) wydatki majątkowe 220 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 586 918,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				300 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				25 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				10 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				15 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				220 000,00 zł 2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				0,00 zł 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050.70.2022 z dnia 26.05.2022 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 19.803,04 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zmniejszenie o kwotę 19.803,04 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr L/826/22
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 czerwca 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	60004	Transport i łączność		1 483 533	
		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	63095	Turystyka			8 000
		Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
750	75075	Administracja publiczna			1 250 000
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 250 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 250 000
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 800
		Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
801	80101	Oświata i wychowanie		285 400	9 957 545
		Szkoły podstawowe		5 400	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400	9 070 000
				280 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		9 070 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
					887 545
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		887 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 628	654 985
				20 000	440 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		440 000
	85158	Izby wytrzeźwień		88 628	
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628	
				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			
	85295	Pozostała działalność			49 000
					49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			110 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			70 000
					70 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
					40 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		40 000
		Rodzina				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				100 000
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 391 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 161 000
921	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 161 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
						190 000
						20 000
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 329 439	147 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 769 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
	92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	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	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				40 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		
						40 000

	92195	Pozostała działalność				107 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
926		Kultura fizyczna				107 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				390 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		390 000
				Razem:	12 229 000,00	14 152 330,00
OGÓŁEM DOTACJE						
-		26 381 330,00 zł				
w tym:						
w tym:						
-	dotacje podmiotowe	20 016 984,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 518 241,00 zł	
-	dotacje celowe :	6 364 346,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 846 105,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2022 z dnia 26.05.2022 r.)
- zwiększeniu o kwotę 166.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

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 906/22 wraz z załącznikami i autopoprawką.

Za: 14, przeciw: 0, wstrzym.: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

Za (14)

Marta Babiuch, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Jacek Stoch, Agnieszka Tobiczek, Paweł Warchoł

wstrzym. (4)

Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (3)

Jan Adamaszek, Piotr Hertig, Zygmunt Osoba

Głosowanie zakończono w dniu: 22 czerwca 2022, o godz. 15:21