

Kon. p. budżet
13. XII 2022
Ad. kat.

z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez
10/16/22

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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 177.213,99 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 177.213,99 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 177.213,99 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 344.378,23 zł - w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 280.246,81 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.131,42 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 167.164,24 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 167.164,24 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 216.276 zł jak w załącznikach nr 7 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2022 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2022 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

- 6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych 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.

Opracował:

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula
Radca Prawny
Paweł Głównia

Prezydent Miasta
(data, podpis: Prezydent Miasta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu *13.12.22*
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta *667/22*
offizante
(data, podpis: pracownika Wydz. OR)

Wali skutku tego projektu uchwały
projekt uchwały w sprawie uchwał
sesji RM w dniu *21.12.22*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	1.100	1.100
		Dochody bieżące	1.100	1.100
		Wpływy z usług	1.100	1.100

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 1.100 zł w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" do rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych". Przenosi się wpłaty za żywienie dzieci w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	441.500	441.500
		Dochody bieżące	441.500	441.500
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500	6.000
		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	353.000	410.000
		Wpływy z pozostałych odsetek	6.500	7.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	76.000	2.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	500
		Wpływy z różnych dochodów	1.000	16.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 441.500 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się o kwotę 440.500 zł,
 - rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się o kwotę 16.000 zł,
 - rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
 - rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się o kwotę 425.500 zł
- w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		45.990
		Dochody bieżące		45.990
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		45.990
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		45.990
	80101	Szkoły podstawowe		45.990
		Wydatki bieżące, w tym na:		45.990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45.990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45.990

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.990 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.40.2022.13.g z dnia 28 listopada 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2943.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Zwiększa się środki w:

SP-1 kwota 12.672 zł

SP-8 kwota 20.646 zł

SP-11 kwota 12.672 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, dyrektor SP-1, SP-8, SP-11.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		88.186
		Dochody bieżące		88.186
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		88.186
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		88.186
	80101	Szkoły podstawowe		42.576
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.576
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42.576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.016
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.560
	80104	Przedszkola		45.610
		Wydatki bieżące, w tym na:		45.610
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45.610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45.610

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 88.186 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.41.2022.12.g z dnia 25 listopada 2022 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK. Powyższa kwota przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Zwiększa się środki w:

SP-1	kwota	2.511 zł
SP-2	kwota	8.336 zł
SP-3	kwota	16.681 zł
SP-4	kwota	2.508 zł
SP-5	kwota	2.508 zł
SP-7	kwota	2.508 zł
SP-8	kwota	2.508 zł
SP-9	kwota	2.508 zł
SP-11	kwota	2.508 zł
MP-7	kwota	8.894 zł
MP-14	kwota	5.862 zł
MP-15	kwota	13.922 zł
MP-16	kwota	6.625 zł

MP-17 kwota 4.705 zł

MP-18 kwota 5.602 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP1 i ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, dyrektor: SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11, MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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		42.187,99
		Dochody bieżące		42.187,99
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		42.187,99
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42.187,99
	85395	Pozostała działalność		42.187,99
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.187,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42.187,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		827,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.360,77

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 42.187,99 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022.1967) wprowadziła nowy rodzaj wsparcia w formie rekompensaty dla wytwórców ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła i w myśl art.3 ust.2 jest podmiotem uprawnionym do otrzymania rekompensaty o której mowa w rozdziale 2 ww. ustawy, ponieważ stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec podmiotów uprawnionych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik OŚ.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		850
		Dochody bieżące		850
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		850
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		850
	80101	Szkoły podstawowe		850
		Wydatki bieżące, w tym na:		850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		850

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 850 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem odszkodowania za wybite szyby w sali gimnastycznej w SP-5. Środki zostaną przeznaczone na wymianę wybitych szyb w oknach na sali gimnastycznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.276
	60017	Drogi wewnętrzne		1.276
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.276
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.276
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.276
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.276	
	90095	Pozostała działalność	1.276	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.276	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.276	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.276	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.276 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty do Wód Polskich za dzierżawę terenu zajętego pod kładkę pieszo - jezdnią nad rz. Sołą usytuowaną przy ul. Cichej.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: 102/GM i 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		215.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne		80.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80.000
	60017	Drogi wewnętrzne		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.062,75	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.062,75	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.062,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.062,75	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172.281,24	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.117	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.117	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.117	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	167.164,24	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167.164,24	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.707,11	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.707,11	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.707,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.707,11	
	90095	Pozostała działalność	29.948,90	
		Wydatki bieżące, w tym na:	29.948,90	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.948,90	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.247,10	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 215.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 2.062,75 zł,
- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 172.281,24 zł,
- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 10.707,11 zł,
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 29.948,90 zł.

do dz. 600 „Transport i łączność”:

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 100.000 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 80.000 zł,

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 35.000 zł.

Środki te przeznacza się na zimowe oczyszczanie dróg - drogi publiczne powiatowe, gminne, wewnętrzne - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz.OŚ.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	249.914.602,62
	a) bieżące	228.165.909,18
	b) majątkowe	21.748.693,44
2	Wydatki budżetu	253.820.370,46
	a) bieżące	224.577.814,44
	b) majątkowe	29.242.556,02
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 3.905.767,84
4	Przychody budżetu	15.555.767,84
	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	0,00
	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 i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 711,53	12 711,53
010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 711,53	
010	01095	Pozostała działalność		
		w tym:		12 711,53
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 711,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 711,53
750		Administracja publiczna	644 262,00	644 262,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 262,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		644 262,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		644 262,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		644 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		624 262,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500,00

		w tym: wydatki bieżące			7 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 328,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 172,00
752		Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			350,00
		w tym: wydatki bieżące			350,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			350,00
758		Różne rozliczenia	21 434,79	21 434,79	
758		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 434,79		
801		Oświata i wychowanie	233 917,58	233 917,58	
801		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 917,58		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			233 917,58
		w tym: wydatki bieżące			233 917,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			233 917,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 917,58
851		Ochrona zdrowia	13 375,00	13 375,00	
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 375,00		
851	85195	Pozostała działalność			13 375,00
		w tym: wydatki bieżące			13 375,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			13 375,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500,00

852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 875,00
		Pomoc społeczna	3 572 152,14	3 572 152,14
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714 932,84	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 714 932,84
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 714 932,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 714 438,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 453 051,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 387,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		494,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361,35	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 361,35
		w tym:		
		wydatki bieżące		5 361,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		105,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 256,23
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 750,40	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		56 750,40
		w tym:		
		wydatki bieżące		56 750,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 900,40
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 880,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 880,00

		w tym: wydatki bieżące			100 880,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			100 880,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			100 880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 227,55		
852	85295	Pozostała działalność			1 694 227,55
		w tym: wydatki bieżące			1 694 227,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			33 220,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 225,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 995,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 661 007,40
855		Rodzina	26 244 868,32		26 244 868,32
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 241 814,44		
855	85501	Świadczenie wychowawcze			14 241 814,44
		w tym: wydatki bieżące			14 241 814,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			46 968,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 703,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 265,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 194 846,37
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 856 660,26		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 856 660,26
		w tym: wydatki bieżące			11 856 660,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 104 165,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074 300,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			29 864,55

		świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 752 495,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 005,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny			3 005,00
		w tym:			3 005,00
		wydatki bieżące			3 005,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 005,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 005,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		143 388,62	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			143 388,62
		w tym:			143 388,62
		wydatki bieżące			143 388,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			143 388,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			143 388,62
		RAZEM:		30 750 571,36	30 729 136,57

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 3.125 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.164 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.).
- przeniesieniu kwoty 306 zł między grupami wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.169.2022 z dnia 9.12.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 10.964,46 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 236.369,28 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.169.2022 z dnia 9.12.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 9.042,37 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.169.2022 z dnia 9.12.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków (zmniejszenie wynagrodzeń i składki od nich naliczanych o kwotę 26.891,29 zł oraz zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.015 zł) w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.).
- zwiększeniu o kwotę 350 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.).

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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	6 529 174,99	6 529 174,99
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 033 007,99	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 033 007,99
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 033 007,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 033 007,99
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		46 167,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		46 167,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 167,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		450 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		450 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 000,00	1 155 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		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
852		Pomoc społeczna	1 975,40	1 975,40
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975,40	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 975,40
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 975,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 975,40
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:	7 804 150,39	7 804 150,39

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 306.274,51 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.)
- zwiększeniem o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 5.12.2022 r.)

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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		1 633 172,52	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 633 172,52	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 633 172,52
					866 447,12
					1) wydatki bieżące
					766 725,40
					2) wydatki majątkowe
					33 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					33 000,00
					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.)				3 000,00
					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		866 447,12
					866 447,12
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				866 447,12
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		733 725,40
					0,00
					1) wydatki bieżące
					733 725,40
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				565 799,47
					2) wydatki majątkowe
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				48 932,43
					2) wydatki majątkowe
2.3.3.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				118 993,50
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków:

W związku z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały:

- 1) zwiększeniem o kwotę 167.164,24 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1
- 2) zmniejszeniem o kwotę 81.200,53 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1
- 3) zmniejszeniem o kwotę 11.067,57 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.2
- 4) zmniejszeniem o kwotę 74.896,14 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.3

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

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	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			10 558 950,00 zł
					1) bieżące wydatki – 10 308 950,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 250 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		10 558 950,00 zł
					1) bieżące wydatki – 10 308 950,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 250 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				362 917,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				213 033,00 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				38 880,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 542,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.SOR	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				0,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				10 196 033,00 zł
					1) bieżące wydatki 9 946 033,00 zł
					2) wydatki majątkowe 250 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 504 233,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				341 800,00 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				250 000,00 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..2022 z dnia 9.12.2022 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 8.271 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększenie o kwotę 2.288 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększenie o kwotę 326 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zmniejszenie o kwotę 10.885 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1

**Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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		1 480 373,33	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 428,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	113 428,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 366 945,33	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 366 945,33	
630		Turystyka			3 100
	63095	Pozostała działalność			3 100
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		3 100
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			98 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			98 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		98 800
801		Oświata i wychowanie		421 641	9 799 304
	80101	Szkoły podstawowe		5 400	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 400 416 241	8 723 612
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	416 241	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 723 612
	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			
					1 075 692
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 075 692
	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	
			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			12 260
	85295	Pozostała działalność			12 260
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 260
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			111 850
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			76 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		76 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			35 850

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 850
		85516	Rodzina			100 000
			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			1 291 332
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 000
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		3 000
						0
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 078 332
921		90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 078 332
						190 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
		90095	Pozostała działalność			20 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 091 439	147 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 569 342	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 534 342	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 000	
		92116	Biblioteki		3 767 672	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 712 672	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000	
		92118	Muzea		1 742 425	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 722 425	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000	

	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)			107 000
926		Kultura fizyczna				390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				390 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			390 000
			Razem:	12 124 081,33		13 858 630,76
OGÓŁEM DOTACJE						
-		25 982 712,09 zł				
w tym:						
			w tym:			
-	dotacje podmiotowe	19 844 743,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 624 692,00 zł
-	dotacje celowe :	6 137 969,09 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		2 513 277,09 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.169.2022 z dnia 09.12.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.169.2022 z dnia 09.12.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 167.164,24 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 05.12.2022 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2022 z dnia 05.12.2022 r.)

Załącznik Nr 15
Do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	Dochody własne do uzyskania w 2022	Środki roku 2022 ogółem	Planowe wydatki roku 2022	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	250 000	0	250 000	250 000	250 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
RAZEM	801	80104	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.										
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 750	0	4 750	4 750	4 750	0		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	8 200	0	8 200	8 200	8 200	0		
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	20 200	0	20 200	20 200	20 200	0		
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 400	0	9 400	9 400	9 400	0		
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	9 600	0	9 600	9 600	9 600	0		
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 810	0	40 810	40 810	40 810	0		
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	25 400	0	25 400	25 400	25 400	0		
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	10 850	0	10 850	10 850	10 850	0		
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0		
RAZEM	801	80101	141 410	0	141 410	141 410	141 410	0		
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0		
RAZEM	801	80104	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0		
OGÓŁEM	801		1 359 410	0	1 359 410	1 359 410	1 359 410	0		

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 1.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2. Pozyskane z tytułu wynajmu dochody przeznaczone zostaną na zakup książek, pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

1) zwiększeniem o kwotę 6.600 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2022 roku, środków roku 2022 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2022 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11. Wzrost dochodów związany jest z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.