

Konieczność budżetu  
Nr. 11 2023  
Art. 111

Projekt

z dnia 14 lutego 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 830.389,29 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.270.952,72 zł - jak w załącznikach nr 1 do 15, 17 do 21 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 830.614,29 zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 225 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 772.177,72 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56.005,11 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 670.773,61 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.399 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 498.775 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 498.775 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 185.634,57 zł - jak w załącznikach nr 16, 17 i 22 niniejszej uchwały,
- 4) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.440.563,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) 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 12.440.563,43 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.840.563,43 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.400.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2023 z tytułu kredytu w kwocie 7.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2023 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w art. 2 do kwoty 7.000.000 zł.

5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.000.000 zł i 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 1.400.000 zł."

## § 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - jak załącznik nr 24 do niniejszej uchwały,

3) 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 25 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta  
  
mgr Beata Chachuła



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	225	
		Dochody majątkowe	225	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	225	
	60016	Drogi publiczne gminne	225	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	225	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 225 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu".

W/w zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na podstawie zawartego Aneksu nr 1 z dnia 28 listopada 2022 r. do umowy o dofinansowanie, sporządzonego w związku z wygenerowanymi oszczędnościami na pozycji dotyczącej wykonania i montażu tablicy informacyjnej zrealizowanej w ramach promocji projektu, wysokość przyznanego dofinansowania uległa zmniejszeniu o kwotę 225 zł. Z uwagi na powyższe konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących ze środków zewnętrznych na w/w zadaniu w 2023 roku oraz planu wydatków.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		4.464
		Dochody bieżące		4.464
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.464
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		4.464
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4.464
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.464
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.464
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.464

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.464 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie".

Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego ws. przejęcia zadania dotyczącego utrzymania ścieżki rowerowej na wale. Zadanie to dotyczy 4 krotnego koszenia poboczy.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		199.709,82
		Dochody bieżące		199.709,82
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		199.709,82
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		199.709,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy		199.709,82
		Wydatki bieżące, w tym na:		199.709,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		199.709,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199.709,82

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 199.709,82 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Brzeszcze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotyczy lokalnego transportu zbiorowego i realizacji Porozumienia Międzygminnego. Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2022 r. i dotacji przekazanych przez gminy na ten cel.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		3.805
		Dochody bieżące		3.805
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.805
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		3.805
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3.805
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.805
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.805

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.805 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie".

Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z przeznaczeniem na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim w Oświęcimiu.

Podczas negocjacji w 2022 r. z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie ustalono nawiązanie współpracy na lata 2023-2024 oraz przekazanie środków finansowych w wysokości 3. 805 zł corocznie na utrzymanie drogi rowerowej wybudowanej w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej, zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim w mieście Oświęcim, o łącznej długości 0,470 km. Kwota dotacji na rok 2023 w wysokości 3.805 zł będzie rozdzielona pomiędzy Wydziałem Ochrony Środowiska na oczyszczanie mechaniczne powierzchni, oczyszczanie ze stałych zanieczyszczeń, usuwanie chwastów, pozimowe oczyszczanie (kwota 3.200 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OŚ i Wydziałem Gospodarki Miejskiej na koszenie poboczy (4 razy w roku) obszaru w bezpośrednim otoczeniu drogi rowerowej ok. 1 mb. po obu stronach (605 zł) - zadanie bezpośrednie 105/GM .

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna		23.100
		Dochody bieżące		23.100
		Wpływy z różnych dochodów		23.100
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		23.100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.100

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.100 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie.

Umowa zawarta z Kancelarią Radcowsko-Adwokacką przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych w imieniu Miasta Oświęcim w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 23.100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na regulowanie przyszłych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 113/OR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		26.000
		Dochody bieżące		26.000
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		26.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		26.000
	80101	Szkoły podstawowe		26.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 26.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z informacją Polskiego Związku Pływackiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w pływaniu – zgodnie z pismem znak: PZP/48/2023 z dnia 3.02.2023 r.

Środki powyższe przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM – zadanie bezpośrednie ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		65.000
		Dochody bieżące		65.000
		Wpływy z usług		65.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		65.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		65.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		65.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		65.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu dochodów bieżących z tytułu opłat wnoszonych za żywienie uczniów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-8 w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych w związku ze wzrostem cen rynkowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.858
		Dochody bieżące		1.858
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.858
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.858
	80101	Szkoły podstawowe		1.858
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.858
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.858
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.858

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.858 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-11 w związku z przyznaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych. Środki zostaną przeznaczone na malowanie klasy po zalaniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		265.511,72
		Dochody bieżące		265.511,72
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		265.511,72
		<b>WYDATKI</b>		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		265.511,72
	40001	Dostarczanie ciepła		265.511,72
		Wydatki bieżące, w tym na:		265.511,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		265.511,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.206,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260.305,61

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 265.511,72 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. W myśl art.3 ust.2 ww. ustawy jest podmiotem uprawnionym do otrzymania rekompensaty, ponieważ stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec podmiotów uprawnionych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		72.425,75
		Dochody bieżące		72.425,75
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72.425,75
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	64.874,25	137.300
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64.874,25	137.300
		Wydatki bieżące, w tym na:	64.874,25	137.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.874,25	137.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.874,25	137.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 72.425,75 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie Międzygminne.

2) zwiększeniu o kwotę 137.300 zł planu wydatków bieżących budżetu dz. 600 "Transport i łączność" rodz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na utworzenie podzadania pn. "Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasto Oświęcim wraz z opracowaniem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego".

Zgodnie z przedstawionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planowanym harmonogramem naborów w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027” w roku bieżącym istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja transportu m.in. na zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto środki na ten cel będzie można pozyskać także z Priorytetu 3. Fundusze Europejskie dla transportu miejskiego. Pismem z dnia 4 stycznia br. Marszałek Województwa Małopolskiego przesłał wytyczne dotyczące dokumentów planistycznych/strategicznych, jakie będą wymagane dla inwestycji w obszarze transportu i mobilności miejskiej. Zgodnie z Umową

Partnerstwa dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców powinno odbywać się to w oparciu o Zrównoważony plan mobilności miejskiej tzw. SUMP lub inny dokument z zakresu planowania transportu miejskiego. Wskazując również, że dokument musi zostać sporządzony dla miasta i jego obszaru funkcjonalnego, w tym zakresie dopuszcza się formy współpracy JST przewidziane w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. np. porozumienie międzygminne.

W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie z Gminami – Stronami porozumienia w sprawie omówienia strony formalnej oraz finansowej przygotowania ww. dokumentu, który będzie zawierał wszystkie wytyczne wskazane przez Marszałka Województwa niezbędne do pozyskania środków finansowych. Gminy pozytywnie zaopiniowały opracowanie ww. dokumentu, a tym samym wyraziły zgodę na jego współfinansowanie. Szacowany koszt wyniesie ok. 137.300,00 zł. Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

3) zmniejszeniu o kwotę 64.874,25 zł planu wydatków bieżących budżetu dz. 600 "Transport i łączność" rodz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozliczenia rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2022 r. i wpłaty gminy dokonanej w roku bieżącym.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, BRM.



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71.340
		Dochody bieżące		71.340
		Wpływy z dywidend		71.340
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		71.340
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		71.340
		Wydatki bieżące, w tym na:		71.340
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71.340
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71.340

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 71.340 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 71.340 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na realizację umowy zawartej z biegłymi, profesorami AGH, którzy po dokonaniu oględzin opracują i przygotowują opinię dot. kwalifikacji 255 obiektów pod kątem prawa budowlanego. Przedmiotowa opinia będzie stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym mającym na celu prawidłowe określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/FP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, NW.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19.000
		Dochody bieżące		19.000
		Wpływy z dywidend		19.000
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		19.000
	80101	Szkoły podstawowe		19.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.000 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 19.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja wejścia głównego do budynku SP1".

Wymiana wejścia głównego do szkoły związana jest z koniecznością poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak również z poprawą dostępności osób z zewnątrz do budynku szkoły.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, naczelnik Wydz. NW.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z dywidend		50.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 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 50.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu scenicznego: mobilnego nagłośnienia do realizacji wydarzeń kulturalnych".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

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		17.900
		Dochody bieżące		17.900
		Wpływy z dywidend		17.900
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		17.900
	60016	Drogi publiczne gminne		17.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.900

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.900 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 17.900 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na montaż 18 szt. słupków blokujących w zachodniej pierzei Rynku Głównego w celu fizycznego uniemożliwienia parkowania pojazdów kierowcom nagminnie łamiącym zakaz postoju.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, NW.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.500
		Dochody bieżące		10.500
		Wpływy z dywidend		10.500
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.500 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 10.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na dokonanie 2 razy w roku przeglądu tłoczni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Batorego w Oświęcimiu w celu zapewnienia ciągłości gwarancji.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, NW.



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	45.399	45.399
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45.399	45.399
		Wydatki bieżące, w tym na:	45.399	45.399
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.399	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.399	
		dotacje na zadanie bieżące		45.399

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 45.399 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

Zwiększa się środki na podzadanie pn. „Dotacja dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach”. Pismem z dnia 22.12.2022 r. Skarbnik Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii poinformował, że w związku z wprowadzonymi korektami w rozkładach jazdy oraz wzrostem cen paliw, Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 20.12.2022 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany wysokości dotacji na rok 2023. Dotacja należna od Miasta Oświęcim wzrosła o kwotę 24.682,00 zł. Następnie w dniu 25.01.2023 r. przesłano roczne rozliczenie z przekazanych środków dotacji celowej, z którego wynika, iż Miasto winno dokonać dopłaty dotacji w wysokości 42.205,00 zł. Powyższa dopłata zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 5 porozumienia winna zostać przekazana na konto Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach do dnia 28.02.2023 r. i pochodzić będzie z środków bieżących zabezpieczonych na dotację dla Metropolii na rok 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na zadaniu.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozliczenia rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2022 r. i wpłaty gminy dokonanej w roku bieżącym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	89.436,57	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	89.436,57	
		Wydatki bieżące, w tym na:	89.436,57	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.436,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.436,57	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji i audytu oświetlenia ulicznego.

Z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej konieczne jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Oświęcim, dzięki której możliwe będzie w kolejnych latach znaczne obniżenie zużycia energii. Zakres zadania winien obejmować przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie miasta Oświęcim wraz z naniesieniem infrastruktury na mapę elektroniczną, przeprowadzenie audytu energetycznego, który swym zakresem obejmie analizę istniejącego oświetlenia, propozycję wymiany opraw, analizę efektów ekonomicznych, jakościowych i ekologicznych modernizacji oświetlenia, a także wsparcie podczas procedury przetargowej, w przypadku realizacji wymiany oświetlenia. Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM/

2) zmniejszeniu o kwotę 89.436,57 zł planu wydatków bieżących budżetu dz. 600 "Transport i łączność" rodz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozliczenia rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za 2022 r. i wpłaty gminy dokonanej w roku bieżącym - zadanie bezpośrednie 101/GM.

3) zwiększeniu się o kwotę 10.563,43 zł przychodów budżetu miasta na 2023 r. z tytułu 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		30.000
	60016	Drogi publiczne gminne		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa - projekt budowlany".

W związku z zakończeniem rozbudowy ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej Rada Osiedla „Błonie” wystąpiła w imieniu mieszkańców o wykonanie utwardzonego połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy tymi ulicami. Funkcjonujące do tej pory i licznie uczęszczane przejście i przejazd dla rowerów odbywa się po nawierzchni gruntowej, co podczas opadów lub w warunkach zimowych stwarza określone problemy komunikacyjne dla mieszkańców osiedla udających się w stronę centrum miasta. Wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 170 m wraz z oświetleniem wymaga uprzedniego opracowania projektu i przeprowadzenia szeregu uzgodnień, ponieważ przebiega on w koronie nasypu ziemnego przykrywającego kolektor ściekowy biegnący w kierunku Broszkowic oraz w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego, co wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych ze strony odpowiednich instytucji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł przychody budżetu miasta na 2023 r. z tytułu 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		200.000
	85295	Pozostała działalność		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany".

W związku z nabyciem przez Miasto Oświęcim w 2022 r. nieruchomości zlokalizowanej w Oświęcimiu przy ul. Łukasiewicza, w celu uporządkowania przestrzeni publicznej w tym obszarze, zasadne jest przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających adaptację istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Projekt budowlany obejmować będzie przebudowę budynku w kierunku rozwiązania i zabezpieczenia potrzeb lokalowych dla miejskich instytucji np. MOPS-u. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń jest niezbędne dla przyszłej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł przychody budżetu miasta na 2023 r. z tytułu 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.



Załącznik Nr 20 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### **Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

#### **Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na wyburzenie obiektów przy ul. Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu".

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł przychody budżetu miasta na 2023 r. z tytułu 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, SK.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		150.000
	92601	Obiekty sportowe		150.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup tablic do systemu pomiaru czasu".

System pomiaru czasu składa się między innymi z 18 mat dotykowych (tablic), o wymiarach 240x90, które są mocowane na obu końcach basenu i składają się ze stalowej ramy w której zamocowane są listwy PVC o antypoślizgowej powierzchni. Z tyłu płyty znajdują się czujniki w formie łączników taśmowych tzw. zamykające wyścig, przenoszące sygnał do systemu, który określa uzyskany przez pływaka wynik. W każdej z mat znajduje się 4 szt. takich pasków. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zawodów sportowych w pływaniu konieczny jest zakup ww. tablic.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł przychody budżetu miasta na 2023 r. z tytułu 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, SK.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.799	50.799
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50.799	50.799
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.799	50.799
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.799	50.799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.799
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.799	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 50.799 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z:

- wyższą niż zaplanowaną w budżecie podwyżką wynagrodzeń pracowników od stycznia br. - zadanie pośrednie UM,

- dostarczaniem zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości (z uwagi na zmianę stawki od 01.01.2023 r.) przez pracowników wykonujących pracę dodatkową na podstawie umowy zlecenia - zadanie bezpośrednie 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	226.849.716,56
	a) bieżące	207.673.823,64
	b) majątkowe	19.175.892,92
2	Wydatki budżetu	239.290.279,99
	a) bieżące	208.629.240,19
	b) majątkowe	30.661.039,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 12.440.563,43
4	Przychody budżetu	20.840.563,43
	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	13.840.563,43
	b) pożyczki i kredyty	7.000.000,00
	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	0,00
5	Rozchody budżetu	8.400.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.400.000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 316 514,00</b>	<b>7 316 514,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 078,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 862 078,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 862 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 862 078,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 436,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 436,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 436,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 436,00
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>
		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	1 245 000,00		
	80104	Przedszkola			1 245 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			1 245 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		
	92116	Biblioteki			80 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 657 514,00</b>		<b>8 657 514,00</b>

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 199.709,82 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 72.425,75 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 4.464 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 3.805 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 lutego 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 813 825,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	11 813 825,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				459 411,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				265 556,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				18 236,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 391,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 183,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				140,00 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				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				83 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 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				11 354 414,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 034 414,00 zł
					2) wydatki majątkowe 320 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				10 569 414,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				350 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				28 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				25 000,00 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				300 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie załącznika nr 22 do niniejszej uchwały poprzez:

- zwiększenie o kwotę 28.341 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększenie o kwotę 7.280 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększenie o kwotę 1.038 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zmniejszenie o kwotę 50.799 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- dodanie w planie wydatków w poz. 2.1.1.5 z kwotą 14.000 zł
- dodanie w planie wydatków w poz. 2.1.1.6.F z kwotą 140 zł



Załącznik Nr 26 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 22 lutego 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>407 399</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000	
630		<b>Turystyka</b>			<b>4 000</b>
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 537</b>	<b>1 200 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537	1 200 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>94 800</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>407 000</b>	<b>8 770 743</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	165 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		165 000

	80104	Przedszkola			400 000	7 530 743
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 530 743
	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				
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
						1 050 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych.				25 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>152 498</b>	<b>599 133</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	394 148
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		394 148
	85158	Izby wytrzeźwień			110 498	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498	
	85195	Pozostała działalność			22 000	204 985
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>105 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				80 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				25 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
855		<b>Rodzina</b>				<b>80 000</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				80 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			533 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			293 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		293 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 427 536	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 630 015	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 580 015	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000	
	92116	Biblioteki		4 004 414	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		1 793 107	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
	92195	Pozostała działalność			90 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
926		Kultura fizyczna			345 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			345 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		345 000
			Razem:	11 397 970,00	11 821 676,00
OGÓŁEM					
DOTACJE -		23 219 646,00 zł			
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe 19 203 279,00 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 456 367,00 zł					

- dotacje celowe :      **4 016 367,00 zł**

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

**560 000,00 zł**

**Uzasadnienie:**

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 45.399 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 16 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 3.537 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2023 z dnia 26.01.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)