

Konieczność
14.10.2023r.
Rada Miasta

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 kwietnia 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 2023 r., poz. 103 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 226.427,54 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 226.427,54 zł - jak w załącznikach nr 2 do 6 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 226.427,54 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 156.427,54 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.427,54 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 106.680 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 23.000 zł - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdził

[Signature]
(data, podpis, funkcja, przysięga)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.04.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 7.10.23

[Signature]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśli o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w przebiegu obrad
sesji RM w dniu 26.04.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		106.680
		Dochody bieżące		106.680
		Wpływy z różnych dochodów		106.680
801		Oświata i wychowanie	106.680	
		Dochody bieżące	106.680	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106.680	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 106.680 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

2. zmniejszeniu o kwotę 106.680 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.3.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		104.765,54
		Dochody bieżące		104.765,54
		Wpływy z różnych dochodów		104.765,54
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		104.765,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104.765,54
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.765,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.765,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.765,54
		dotacje na zadania bieżące		100.000,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 104.765,54 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 104.765,54 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na:

1. realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

W związku z powyższym z roku 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” pozostaje kwota **104.765,54 zł**, którą rozdziela się w następujący sposób:

1) 100.000 zł - dodatkowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych,

2) 1.200 zł - na opłaty sądowe (wniosek MKRPA – dotyczy odpłatności za postanowienia Sądu w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego),

3) 3.565,54 zł - na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 06.04.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/SO i 109/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, SK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z różnych dochodów		70.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		70.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		70.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Kościuszki 5".

W związku z planowanym remontem budynku przy Placu Kościuszki 5 w Oświęcimiu konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmować m.in. inwentaryzację architektoniczną budynku, ekspertyzę techniczną oraz zakres prac renowacyjno-konserwatorskich, audyt energetyczny.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z różnych dochodów		10.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wykonanie projektu renowacji elewacji budynku Urzędu przy ul. Zaborskiej 2, wraz z wymianą okien.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z różnych dochodów		40.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		40.000
	92695	Pozostała działalność		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla drużyny hokejowej Tauron Re-Plast Unia Oświęcim, za zdobycie brązowego medalu w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2022/20223.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, SK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.662
		Dochody bieżące		1.662
		Wpływy z różnych dochodów		1.662
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.662
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.662
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.662
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.662
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.662

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.662 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 w związku ze zwrotem środków finansowych za zakup biletów lotniczych dyrektora OCK.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.662 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, z których uregulowano należność za bilety lotnicze dyrektora OCK, w związku z planowaną podróżą służbową wraz z Prezydentem Miasta do Francji.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, NW.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		23.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000
801		Oświata i wychowanie	23.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zawarcie ze Starostwem Powiatowym Aneksu do Porozumienia na okres od 01.06. do 31.12.2023 r. w sprawie współfinansowania kosztów związanych z udostępnieniem związkowi zawodowemu, zrzeszającym pracowników oświaty, pomieszczeń i urządzeń technicznych niezbędnych do ich działalności związkowej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	232.817.048,24
	a) bieżące	211.641.155,32
	b) majątkowe	21.175.892,92
2	Wydatki budżetu	245.177.248,39
	a) bieżące	211.533.790,59
	b) majątkowe	33.643.457,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 12.360.200,15
4	Przychody budżetu	20.760.200,15
	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	13.760.200,15
	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	829 592,00	829 592,00
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	829 592,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		829 592,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		829 592,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		829 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 592,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00
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	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
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	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		600,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00
851		Ochrona zdrowia		3 000,00	3 000,00
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		3 000,00	
851	85195	Pozostała działalność			3 000,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
852		Pomoc społeczna		1 746 375,24	1 746 375,24
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		1 565 766,24	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 565 766,24
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 565 766,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 564 966,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 292 026,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			272 940,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00
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		77 044,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			77 044,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			77 044,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			725,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			725,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 319,00
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		103 565,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			103 565,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			103 565,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			103 565,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 565,00
855		Rodzina		11 880 099,00	11 880 099,00
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		11 742 836,00	
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		18 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 760 836,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			11 760 836,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 234 162,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 232 162,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00
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		1 558,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny			1 558,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 558,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 558,00
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		117 705,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			117 705,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			117 705,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			117 705,00
		RAZEM:		14 467 066,24	14 467 066,24

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 130 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2023 z dnia 30.03.2023 r.).
- przeniesienie kwoty 250.000 zł w planie wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2023 z dnia 30.03.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.750 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2023 z dnia 30.03.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 116.586,24 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2023 z dnia 30.03.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85202 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2023 z dnia 30.03.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 484 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.51.2023 z dnia 14.04.2023 r.).

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 000 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 000 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 400 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			600 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 104 765,54
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 28 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 2 000.				30 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 074 765,54 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 555 817,54 - dotacje na zadania bieżące - 514 148 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 800

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
2.2.1	<p>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym.</p> <p>Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				298 383
2.2.2	<p>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</p> <p>Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.</p> <p>Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.</p>				468 872
2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 35 861.</p> <p>2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 163 240.</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 464 696 poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 156 148,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 93 024,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 150 524, na remonty:</p> <p>w SP 1 (14 424), w SP 4 (126 100), w SP 9 (10 000),</p> <p>d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (65 000) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (45 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (5 000). <p>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania</p>				708 797

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	umiejętności wychowawczych rodziców (25 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 30 000. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 7 000. 6) opracowanie i sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim” – 8 000.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 565,54, w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 45 800, - opłata sądowa – 20 200, - szkolenia członków MKRPA – 3.565,54, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				104 565,54
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				494 148

Uzasadnienie:

W dochodach i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku dokonuje się zmian:

1) Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **104.765,54 zł** plan dochodów i wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **4.765,54 zł** plan wydatków w poz. 2.2.4:

a) zwiększa się o kwotę 1.200 zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tired 3

b) zwiększa się o kwotę 3.565,54 zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tired 4,

2. zwiększa się o kwotę **100.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.5

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		Transport i łączność		407 399	
	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		Turystyka			4 000
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		Administracja publiczna		3 537	1 200 000
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			94 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 800
801		Oświata i wychowanie		407 000	8 806 275
	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	7 546 275
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 546 275
						20 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych.			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
						1 050 000
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	221 286	25 000
					20 000	25 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		699 133
					20 000	494 148
85158	Izby wytrzeźwień			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
					110 498	494 148
85195	Pozostała działalność			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498	
					90 788	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	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					105 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					80 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000
						25 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
		Rodzina				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				80 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 000
900						80 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				533 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		293 000
						293 000
						190 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
						20 000
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 500 536	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 703 015	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 580 015	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000	
	92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000	
					4 004 414	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
	92118	Muzea		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
					1 793 107	
	92195	Pozostała działalność		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
						90 000
926				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej				345 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		345 000
						345 000
				Razem:	11 539 758,00	11 957 208,00

OGÓŁEM			
DOTACJE -	23 496 966,00 zł		
w tym:		w tym:	
- dotacje podmiotowe	19 238 811,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 591 367,00 zł
- dotacje celowe :	4 258 155,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	666 788,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 3.512 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.49.2023 z dnia 07.04.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do uchwały Nr LX/971/23 RM z dnia 29.03.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 35.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do uchwały Nr LX/971/23 RM z dnia 29.03.2023 r.)