



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9153

**UCHWAŁA NR XLIV/840/17**

**RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr 0050.7.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 0050.10.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 0050.14.2017 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 0050.20.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 0050.32.2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 0050.37.2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr 0050.45.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 0050.53.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., Nr 0050.62.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r., Nr 0050.71.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 0050.76.2017 z dnia 5 maja 2017 r., Nr 0050.81.2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr 0050.88.2017 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 0050.91.2017 z dnia 19 maja 2017 r., Nr 0050.98.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 0050.106.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr 0050.109.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r., Nr 0050.113.2017 z 29 czerwca 2017 r., Nr 0050.118.2017 z 5 lipca 2017 r., Nr 0050.121.2017 z 7 lipca 2017 r., Nr 0050.123.2017 z 18 lipca 2017 r., Nr 0050.132.2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr 0050.136.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 0050.139.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr 0050.144.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 0050.152.2017 z dnia 1 września 2017 r., Nr 0050.155.2017 z dnia 8 września 2017 r., Nr 0050.158.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 0050.171.2017 z dnia 3 października 2017 r., Nr 0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 r., Nr 0050.175.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr 0050.180.2017 z dnia 16 października 2017 r., Nr 0050.183.2017

z dnia 26 października 2017 r., Nr 0050.186.2017 z dnia 27 października 2017 r., Nr 0050.188.2017 z dnia 31 października 2017 r., Nr 0050.194.2017 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 0050.197.2017 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 0050.210.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., Nr 0050.217.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXX/599/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXXI/622/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XXXIII/653/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXIV/683/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XXXV/700/17 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XXXVI/731/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr XXXVIII/733/17 z dnia 26 lipca 2017 r., Nr XXXIX/765/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XLI/782/17 z dnia 27 września 2017 r., Nr XLII/812/17 z dnia 25 października 2017 r., Nr XLIII/837/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 32.239,84 zł oraz wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 32.239,84 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 31.339,84 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 900 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.695 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.795 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 900 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 544,84 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 544,84 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.533.000 zł - jak w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 48.808 zł - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - jak załącznik nr 10 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 2017 roku - 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 2017 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 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 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          | DOCHODY   |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                            |                  | 900             |
|       |          | Dochody majątkowe                               |                  | 900             |
|       |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych      |                  | 900             |
|       |          | WYDATKI   |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                            |                  | 900             |
|       | 80104    | Przedszkola                                     |                  | 900             |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym na:                      |                  | 900             |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:        |                  | 900             |
|       |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                  | 900             |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 900 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą złomu stalowego.

Środki powyższe przeznacza się na zakup środków czystości i zabawek - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                          | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          | DOCHODY                                   |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                         |                  | 30.795          |
|       |          | Dochody bieżące                           |                  | 30.795          |
|       |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa        |                  | 30.795          |
|       |          | WYDATKI                                   |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                      |                  | 30.795          |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                         |                  | 30.795          |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym na:                |                  | 30.795          |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  |                  | 30.795          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                  | 30.795          |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.795 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego".

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. znak: ST5.4750.32.2017.49g.

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>   |                  |                 |
| 926   |          | Kultura fizyczna   |                  | 2.600.000       |
|       |          | Dochody majątkowe  |                  | 2.600.000       |
|       |          | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 2.600.000       |
|       |          | <b>WYDATKI</b>   |                  |                 |
| 926   |          | Kultura fizyczna   |                  | 2.600.000       |
|       | 92695    | Pozostała działalność  |                  | 2.600.000       |
|       |          | Wydatki majątkowe, w tym na:   |                  | 2.600.000       |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                  | 2.600.000       |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.600.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki powyższe przeznacza się na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.600.000 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” w kwocie 1.000.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dofinansowania powyższych zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>  |                  |                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2.600.000        |                 |
|       |          | Dochody majątkowe   | 2.600.000        |                 |
|       |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.600.000        |                 |
|       |          | <b>WYDATKI</b>  |                  |                 |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 2.600.000        |                 |
|       | 92695    | Pozostała działalność   | 2.600.000        |                 |
|       |          | Wydatki majątkowe, w tym na:  | 2.600.000        |                 |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2.600.000        |                 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.600.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 1.600.000 zł,
- „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” o kwotę 1.000.000 zł.

Uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na powyższe zadania dokonuje się w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>  |                  |                 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                  | 544,84          |
|       |          | Dochody bieżące   |                  | 544,84          |
|       |          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                  | 544,84          |
|       |          | <b>WYDATKI</b>  |                  |                 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                  | 544,84          |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                  | 544,84          |
|       |          | Wydatki majątkowe, w tym na:  |                  | 544,84          |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                  | 544,84          |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 544,84 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W okresie od sierpnia do października 2017 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 544,84 zł, pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, a należne Miastu Oświęcim.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>  |                  |                 |
| 600   |          | Transport i łączność  |                  | 70.000          |
|       |          | Dochody bieżące   |                  | 70.000          |
|       |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                  | 40.000          |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 30.000          |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 503.000          | 33.000          |
|       |          | Dochody bieżące   | 103.000          | 33.000          |
|       |          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  |                  | 25.000          |
|       |          | 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 | 78.000           |                 |
|       |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25.000           |                 |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 8.000           |
|       |          | Dochody majątkowe   | 400.000          |                 |
|       |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400.000          |                 |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 40.000           |                 |
|       |          | Dochody bieżące   | 40.000           |                 |
|       |          | Wpływy z różnych dochodów   | 40.000           |                 |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 840.000          | 1.280.000       |
|       |          | Dochody bieżące   | 840.000          | 1.280.000       |
|       |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |                  | 280.000         |
|       |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |                  | 1.000.000       |
|       |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 680.000          |                 |
|       |          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 40.000           |                 |
|       |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 25.000           |                 |
|       |          | Wpływy z różnych opłat  | 95.000           |                 |

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany w planie dochodów polegają na:

- 1) zwiększeniu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność”, w tym:
  - a) w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 40.000 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - b) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 2) zwiększeniu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
  - a) o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
  - b) o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 3) zwiększeniu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”:
  - a) o kwotę 280.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

b) o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

4) zmniejszeniu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

a) o kwotę 78.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

b) o kwotę 400.000 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

c) o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

5) zmniejszeniu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

6) zmniejszeniu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w tym:

a) w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 280.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:

- o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- o kwotę 25.000 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- o kwotę 95.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do możliwości realizacji na koniec roku 2017, po analizie dotychczasowego wykonania.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| 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 | 150.000          | 150.000         |
|       |          | Dochody bieżące  | 150.000          | 150.000         |
|       |          | Wpływy z podatku od środków transportowych   |                  | 106.000         |
|       |          | Wpływy z opłaty skarbowej  |                  | 34.000          |
|       |          | Wpływy z opłaty targowej   | 150.000          |                 |
|       |          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | 10.000          |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 150.000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Wysokość dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu uzależniona jest od liczby osób handlujących, a także zajmowanych przez nich powierzchni placu targowego.

Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat, których plan zostanie wykonany w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano, w tym:

1) w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 47.000 zł. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z faktu dokonania wpłat na poczet zaległych zobowiązań z tytułu ww. podatku oraz większej liczby zarejestrowanych na terenie miasta Oświęcim środków transportowych podlegających opodatkowaniu,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000 zł. Wysokość dochodów na tym źródle uzależniona jest od kwot zaległości oraz terminowości dokonywanych wpłat,

2) w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 59.000 zł. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z faktu dokonania wpłat na poczet zaległych zobowiązań z tytułu ww. podatku oraz większej liczby zarejestrowanych na terenie miasta Oświęcim środków transportowych podlegających opodatkowaniu,

3) w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 34.000 zł. Wysokość dochodów na tym źródle uzależniona jest od liczby dokonywanych czynności podlegających opłacie skarbowej. W szczególności są to opłaty za pełnomocnictwa oraz zaświadczenia, pozwolenia, odpisy z akt USC itp. wydawane przez Urząd Miasta Oświęcim, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                    | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | WYDATKI                             |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                |                  | 48.808          |
|       | 80104    | Przedszkola                         |                  | 48.808          |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym na:          |                  | 48.808          |
|       |          | dotacje na zadania bieżące          |                  | 48.808          |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza       | 48.808           |                 |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 48.808           |                 |
|       |          | Wydatki bieżące, w tym na:          | 48.808           |                 |
|       |          | dotacje na zadania bieżące          | 48.808           |                 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 48.808 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Kwota dotyczy dotacji oświatowej należnej w 2017 roku Niepublicznemu Ekologicznemu Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i wynika z rocznego rozliczenia tej dotacji.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrót bezgotówkowy”.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok**

| L.p | Treść   | Kwota (zł)     |
|-----|---|----------------|
| 1   | Dochody budżetu   | 195.196.807,49 |
|     | a) bieżące  | 184.022.632,27 |
|     | b) majątkowe  | 11.174.175,22  |
| 2   | Wydatki budżetu   | 212.903.867,38 |
|     | a) bieżące  | 167.611.625,38 |
|     | b) majątkowe  | 45.292.242,00  |
| 3   | Deficyt/nadwyżka budżetu  | -17.707.059,89 |
| 4   | Przychody budżetu   | 21.207.059,89  |
|     | 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 | 9.307.059,89   |
|     | b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 11.900.000,00  |
| 5   | Rozchody budżetu  | 3.500.000,00   |
|     | a) spłaty kredytów  | 1.000.000,00   |
|     | b) wykup papierów wartościowych   | 2.100.000,00   |
|     | c) spłata pożyczki  | 400.000,00     |

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

| <b>Dz</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b>          | <b>Wydatki</b>          |
|------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>      | <b>3</b>   | <b>4</b>                | <b>5</b>                |
| <b>010</b> |               | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>  | <b><i>11.900</i></b>    | <b><i>11.900</i></b>    |
|            |               | <i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>11.900</i>           |                         |
|            | <b>01008</b>  | <b><i>Melioracje wodne</i></b>   |                         | <b><i>11.900</i></b>    |
|            |               | <i>w tym:<br/>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |                         | <b><i>11.900</i></b>    |
|            |               | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |                         | <b><i>11.900</i></b>    |
| <b>600</b> |               | <b><i>Transport i łączność</i></b>   | <b><i>4.348.241</i></b> | <b><i>4.348.241</i></b> |
|            |               | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                  | <i>3.927.241</i>        |                         |
|            | 60004         | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  |                         | <i>3.927.241</i>        |
|            |               | <i>w tym:<br/>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |                         | <i>3.927.241</i>        |
|            |               | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |                         | <i>3.927.241</i>        |
|            |               | <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                | <i>421.000</i>          |                         |
|            | 60014         | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   |                         | <i>421.000</i>          |
|            |               | <i>w tym:<br/>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |                         | <i>421.000</i>          |
|            |               | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |                         | <i>421.000</i>          |
| <b>801</b> |               | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>   | <b><i>798.397</i></b>   | <b><i>798.397</i></b>   |
|            |               | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                  | <i>5.615</i>            |                         |
|            | 80101         | <i>Szkoły podstawowe</i>   |                         | <i>5.615</i>            |
|            |               | <i>w tym:<br/>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |                         | <i>5.615</i>            |
|            |               | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |                         | <i>5.615</i>            |

|            |              |   |                     |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | <b>790.800</b>      |                     |
|            | 80104        | Przedszkola   |                     | <b>790.800</b>      |
|            |              | w tym:<br>dotacje na zadania bieżące  |                     | <b>790.800</b>      |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 1.982               |                     |
|            | 80110        | Gimnazja  |                     | 1.982               |
|            |              | w tym:<br>wydatki bieżące jednostek budżetowych   |                     | 1.982               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     | 1.982               |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9.404,24</b>     | <b>9.404,24</b>     |
|            |              | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>             | <b>9.404,24</b>     |                     |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |                     | <b>9.404,24</b>     |
|            |              | w tym:<br>wydatki bieżące jednostek budżetowych   |                     | <b>9.404,24</b>     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     | <b>9.404,24</b>     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>       |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 7.000               |                     |
|            | 90002        | Gospodarka odpadami   |                     | 7.000               |
|            |              | w tym:<br>wydatki bieżące jednostek budżetowych   |                     | 7.000               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                     | 7.000               |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.000              |                     |
|            | 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                     | 25.000              |
|            |              | w tym:<br>wydatki majątkowe   |                     | 25.000              |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                     | 25.000              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>       |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 80.000              |                     |
|            | 92116        | Biblioteki  |                     | 80.000              |
|            |              | w tym:<br>dotacje na zadania bieżące  |                     | 80.000              |
|            |              | <b>Razem:</b>   | <b>5.279.942,24</b> | <b>5.279.942,24</b> |

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 11.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01008 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 0050.183.2017 z dnia 26 października 2017 roku),
- zwiększeniem o kwotę 80.800 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r.),
- zwiększeniem o kwotę 9.404,24 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2017 roku).



Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 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 2017 roku**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i>  |
|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|--|
| 1.         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | 756          |                 | 1.050.000               |  |
| 1.1.       | <b>Dochody bieżące:<br/>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   |              |                 | 1.050.000               |  |
| 2.         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 851          |                 |                         | <b>1.144.386</b>   |
| 2.1        | <b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>  |              | 85153           |                         | - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000   |
| 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:<br>-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,<br>-zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. |              |                 |                         | 25.000   |
| 2.2        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>   |              | 85154           |                         | 1.119.386<br>- wydatki bieżące w tym:<br>- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 646.916<br>- dotacje na zadania bieżące - 471.820<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650 |
| 2.2.1      | Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta   |              |                 |                         | 224.000  |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Dochody<br>w zł | Wydatki<br>w zł |
|-------|---|-------|----------|-----------------|-----------------|
|       | Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.  |       |          |                 |                 |
| 2.2.2 | <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>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - <b>61.125 zł</b>,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 243.795 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - <b>109.355 zł</b>,</li> <li>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł,</li> <li>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,</li> <li>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł,</li> </ul> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 29.386 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p> |       |          |                 | 366.866         |
| 2.2.3 | <p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 56.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego - 13.200 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</li> <li>- opłata sądowa - 15.000 zł,</li> <li>- szkolenia dla członków MKRPA – 1.000 zł,</li> </ul> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 38.000 zł.</p>  |       |          |                 | 119.700         |
| 2.2.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  |       |          |                 | 408.820         |

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Dochody<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|            | fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:<br>-wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,<br>-wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.<br>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych). |              |                 |                         |                         |

**Uzasadnienie:**

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2017 roku) :

- zwiększa się o kwotę 645 zł (do kwoty 61.125 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zmniejsza się o kwotę 645 zł (do kwoty 109.355 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1.

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**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 2017 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział     | Dochody w zł      | Wydatki w zł  |
|------------|---|------------|--------------|-------------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |              | <b>928 952,57</b> |   |
| 1.1        | Dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |            |              | <b>928 952,57</b> |   |
| <b>2.</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |              |                   | <b>928 952,57</b><br>1) wydatki bieżące – 598 932,00<br>2) wydatki majątkowe – 330 020,57 |
| <b>2.1</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |            | <b>90001</b> |                   | <b>186 728,84</b><br>1) wydatki bieżące – 86 184,00<br>2) wydatki majątkowe – 100 544,84  |
| 2.1.1      | Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.<br>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). |            |              |                   | <b>60 000,00</b><br>2) wydatki majątkowe  |
| 2.1.2      | Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej   |            |              |                   | <b>40 544,84</b><br>2) wydatki majątkowe  |
| 2.1.3      | Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice  |            |              |                   | <b>86 184,00</b><br>1) wydatki bieżące  |
| <b>2.2</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  |            | <b>90002</b> |                   | <b>58 872,64</b><br>1) wydatki bieżące - 0<br>2) wydatki majątkowe – 58 872,64            |
| 2.2.1      | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja  |            |              |                   | 26 000,00<br>2) wydatki majątkowe   |
| 2.2.2      | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta  |            |              |                   | <b>32 872,64</b><br>2) wydatki majątkowe  |
| <b>2.3</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |            | <b>90004</b> |                   | <b>512 748,00</b><br>1) wydatki bieżące – 512 748,00<br>2) wydatki majątkowe – 0          |
| 2.3.1      | Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich  |            |              |                   | <b>512 748,00</b><br>1) wydatki bieżące   |
| <b>2.4</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |            | <b>90005</b> |                   | <b>170 603,09</b><br>1) wydatki bieżące – 0<br>2) wydatki majątkowe – 170 603,09          |
| 2.4.1      | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja  |            |              |                   | <b>69 613,00</b><br>2) wydatki majątkowe  |
| 2.4.2      | Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja  |            |              |                   | <b>6 000,00</b><br>2) wydatki majątkowe   |
| 2.4.3      | Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja  |            |              |                   | <b>89 990,09</b><br>2) wydatki majątkowe  |
| 2.4.4      | Montaż kolektorów słonecznych – dotacja   |            |              |                   | 5 000,00<br>2) wydatki majątkowe  |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. i załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- zwiększenie o kwotę 544,84 zł (do kwoty 928.952,57 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł (do kwoty 60.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększenie o kwotę 544,84 zł (do kwoty 40.544,84 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2,
- zmniejszenie o kwotę 18.816 zł (do kwoty 86.184 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3,
- zwiększenie o kwotę 28.393 zł (do kwoty 32.872,64 zł) planu wydatków w poz. 2.2.2,
- zwiększenie o kwotę 30.200 zł (do kwoty 512.748 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1,
- zmniejszenie o kwotę 10.387 zł (do kwoty 69.613 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (do kwoty 6.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2,
- zmniejszenie o kwotę 30.390 zł (do kwoty 89.990,09 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3.

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Dochody w zł</i> | <i>Wydatki w zł</i>   |
|--------------|---|--------------|-----------------|---------------------|---|
| <b>1.</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b>   |                 | <b>6 531 490,80</b> |   |
| 1.1          | Dochody bieżące:<br>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |              |                 | 6 525 490,80        |   |
| 1.2          | Dochody bieżące:<br>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |              |                 | 2 000,00            |   |
| 1.3          | Dochody bieżące:<br>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)  |              |                 | 0,00                |   |
| 1.4          | Dochody bieżące:<br>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |              |                 | 4 000,00            |   |
| <b>2.</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b>   |                 |                     | <b>6 755 437,80</b><br><i>1) wydatki bieżące – 6 409 990,80</i><br><i>2) wydatki majątkowe – 345 447,00</i> |
| <b>2.1</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>  |              | <b>90002</b>    |                     | <b>6 755 437,80</b><br><i>1) wydatki bieżące – 6 409 990,80</i><br><i>2) wydatki majątkowe – 345 447,00</i> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Obsługa administracyjna systemu</b>  |              |                 |                     | <b>245 137,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.1.1      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |                 |                     | <b>167 259,86</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.1.2      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |                 |                     | 10 432,14<br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.1.3      | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |                 |                     | <b>30 467,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.1.4      | Składki na Fundusz Pracy  |              |                 |                     | <b>3 285,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.1.5      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |                 |                     | 4 743,00<br><i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.1.6      | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                 |                     | 10 000,00<br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.1.7      | Zakup usług pozostałych   |              |                 |                     | <b>13 300,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.1.8      | Szkolenia pracowników   |              |                 |                     | <b>3 650,00</b>   |

|              |  |  |  |  |   |
|--------------|--|--|--|--|---|
|              |  |  |  |  | <i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.1.9      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  |  |  |  | <b>2 000,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| <b>2.1.2</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |  |  |  | <b>6 510 300,80</b><br><b>1) wydatki bieżące – 6 164 853,80</b><br><b>2) wydatki majątkowe – 345 447,00</b> |
| 2.1.2.1      | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych     |  |  |  | <b>5 946 163,52</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.2.2      | Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                    |  |  |  | <b>169 338,80</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.2.3      | Informacje, promocja i edukacja  |  |  |  | <b>9 003,47</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.2.4      | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta                                     |  |  |  | <b>54 827,00</b><br><i>2) wydatki majątkowe</i>   |
| 2.1.2.5      | Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych   |  |  |  | 8 000,00<br><i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.2.6      | Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania |  |  |  | <b>1 473,00</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.2.7      | Bieżące utrzymanie samochodu   |  |  |  | 10 300,00<br><i>1) wydatki bieżące</i>  |
| 2.1.2.8      | Organizacja Ekomajówki   |  |  |  | <b>20 575,01</b><br><i>1) wydatki bieżące</i>   |
| 2.1.2.9      | Zakup altan śmietnikowych  |  |  |  | 290 620,00<br><i>2) wydatki majątkowe</i>   |

## Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr 0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 roku, Nr 0050.206.2017 i Nr 0050.207.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 0050.217.2017 i 0050.218.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.950 zł (do kwoty 167.259,86 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zwiększeniem o kwotę 400 zł (do kwoty 30.467 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 3.285 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4,
- zmniejszeniem o kwotę 21.700 zł (do kwoty 13.300 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zmniejszeniem o kwotę 350 zł (do kwoty 3.650 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zmniejszeniem o kwotę 3.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9,
- zwiększeniem o kwotę 108.170,52 zł (do kwoty 5.946.163,52 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 25.168,20 zł (do kwoty 169.338,80 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2,
- zmniejszeniem o kwotę 7.502,33 zł (do kwoty 9.003,47 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zwiększeniem o kwotę 9.827 zł (do kwoty 54.827 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- zmniejszeniem o kwotę 16.827 zł (do kwoty 1.473 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zmniejszeniem o kwotę 46.799,99 zł (do kwoty 20.575,01 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Załącznik Nr 14 do Uchwały

Nr XLIV/840/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>   | <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-----------------|---|---|---|---|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |   |   | <b>4 121,07</b>   |
|              | 01030           | Izby rolnicze   |   |   | 4 121,07  |
|              |                 |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)  |   | 4 121,07  |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                               |   | <b>1 012 041,81</b>                               |   |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                |   | 78 389,00   |   |
|              |                 |   | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 78 389,00   |   |
|              | 60013           | Drogi publiczne wojewódzkie                               |   | 21 517,50   |   |
|              |                 |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 21 517,50   |   |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                 |   | 912 135,31  |   |
|              |                 |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 912 135,31  |   |
|              | 60095           | Pozostała działalność                                     |   | 0,00  |   |
|              |                 |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 0,00  |   |
| <b>630</b>   |                 | <b>Turystyka</b>  |   |   | <b>12 486,00</b>  |
|              | 63095           | Pozostała działalność                                     |   |   | 12 486,00   |
|              |                 |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |   | 12 486,00   |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>0,00</b>                                       | <b>966 030,00</b>                                       |
|              | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               |   |   | 966 030,00  |
|              |                 |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |   | 966 030,00  |
|              | 75078           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        |   | 0,00  |   |
|              |                 |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)               | 0,00  |   |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>110 000,00</b>                                 |   |



|            |       |   |   |                   |                     |
|------------|-------|---|---|-------------------|---------------------|
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   |   | 60 000,00         |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)  | 60 000,00         |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 0,00              |                     |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   |   | 40 000,00         |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)               | 40 000,00         |                     |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  |   | 10 000,00         |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 10 000,00         |                     |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>187 000,00</b> | <b>7 187 409,52</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   |   | 7 000,00          |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 7 000,00          |                     |
|            | 80104 | Przedszkola   |   | 180 000,00        | 5 769 053,00        |
|            |       |   | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 180 000,00        |                     |
|            |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)  |                   | <b>5 769 053,00</b> |
|            | 80110 | Gimnazja  |   |                   | 1 033 301,52        |
|            |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)  |                   | <b>1 033 301,52</b> |
|            | 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  |   |                   | 378 912,00          |
|            |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)  |                   | <b>378 912,00</b>   |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |   |                   | 6 143,00            |
|            |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)  |                   | <b>6 143,00</b>     |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   |   | <b>75 784,00</b>  |                     |
|            | 80395 | Pozostała działalność   |   | 75 784,00         |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)  | 75 784,00         |                     |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>90 040,00</b>  | <b>629 686,00</b>   |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  |   | 5 561,00          |                     |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)  | 5 561,00          |                     |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |   | 63 000,00         | 408 820,00          |

|            |       |   |   |                  |                   |
|------------|-------|---|---|------------------|-------------------|
|            |       |   | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 63 000,00        |                   |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 408 820,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność   |   | 21 479,00        | 220 866,00        |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 220 866,00        |
|            |       |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)               | 21 479,00        |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |                  | <b>66 270,00</b>  |
|            | 85295 | Pozostała działalność   |   |                  | 66 270,00         |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 66 270,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>20 730,00</b> |                   |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |   | 20 730,00        |                   |
|            |       |   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)             | 20 730,00        |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |   |                  | <b>101 994,00</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |   |                  | 43 583,00         |
|            |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)  |                  | <b>43 583,00</b>  |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |   |                  | 58 411,00         |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 58 411,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  |   |                  | <b>120 000,00</b> |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  |   |                  | 120 000,00        |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 120 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |   |                  | <b>464 926,09</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |   |                  | 60 000,00         |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)  |                  | 60 000,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   |   |                  | 26 000,00         |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)  |                  | 26 000,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |   |                  | 195 603,09        |
|            |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)  |                  | 195 603,09        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   |   |                  | 162 369,00        |
|            |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                       |                  | 162 369,00        |

|               |       |   |  |                      |                      |
|---------------|-------|---|--|----------------------|----------------------|
|               | 90095 | Pozostała działalność                           |  |                      | 20 954,00            |
|               |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                        |                      | 20 954,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>8 990 623,00</b>  | <b>180 400,00</b>    |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            |  | 10 000,00            |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)   | 10 000,00            |                      |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       |  | 4 007 747,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)   | 2 726 237,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)   | 10 000,00            |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)   | 1 271 510,00         |                      |
|               | 92116 | Biblioteki                                      |  | 3 271 300,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)   | 3 232 300,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki bieżące)   | 25 000,00            |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)   | 14 000,00            |                      |
|               | 92118 | Muzea   |  | 1 701 576,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)   | 1 318 576,00         |                      |
|               |       |   | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)   | 383 000,00           |                      |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         |  |                      | 100 000,00           |
|               |       |   | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) |                      | 100 000,00           |
|               | 92195 | Pozostała działalność                           |  |                      | 80 400,00            |
|               |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                        |                      | 80 400,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  |                      | <b>502 481,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            |  |                      | 502 481,00           |
|               |       |   | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                        |                      | 502 481,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   |  | <b>10 486 218,81</b> | <b>10 235 803,68</b> |

OGÓŁEM DOTACJE - 20 722 022,49 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 14 508 105,52 zł

- dotacje celowe : 6 213 916,97 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

3 299 421,07 zł

2 914 495,90 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 82.707 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku i załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),

- ~~zwiększeniu o kwotę 4.165 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku i Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku),~~
- zwiększeniu o kwotę 1.321 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Nr 0050.215.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 grudnia 2017 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 26.799 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Nr 0050.206.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2017 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 48.808 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 15 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

| Nazwa jednostki budżetowej   | Klasyfikacja budżetowa |              | Ogółem         | Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 | Dochody własne do uzyskania w 2017 | Środki roku 2017 ogółem | Planowe wydatki roku 2017 | Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku |
|--|------------------------|--------------|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
|  | Dz.                    | Rozdz.       |                |  |                                    |                         |                           |  |
| 1  | 2                      | 3            | 4              | 5  | 6                                  | 7                       | 8                         | 9  |
| Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r. |                        |              |                |  |                                    |                         |                           |  |
| Miejskie Przedszkole Nr 7  | 801                    | 80104        | 140 000        | 0  | 140 000                            | 140 000                 | 140 000                   | 0  |
| Miejskie Przedszkole Nr 14   | 801                    | 80104        | 132 000        | 0  | 132 000                            | 132 000                 | 132 000                   | 0  |
| Miejskie Przedszkole Nr 15   | 801                    | 80104        | 140 000        | 0  | 140 000                            | 140 000                 | 140 000                   | 0  |
| Miejskie Przedszkole Nr 16   | 801                    | 80104        | 140 000        | 0  | 140 000                            | 140 000                 | 140 000                   | 0  |
| Miejskie Przedszkole Nr 17   | 801                    | 80104        | 60 000         | 0  | 60 000                             | 60 000                  | 60 000                    | 0  |
| Miejskie Przedszkole Nr 18   | 801                    | 80104        | 50 000         | 0  | 50 000                             | 50 000                  | 50 000                    | 0  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>801</b>             | <b>80104</b> | <b>662 000</b> | <b>0</b>                                       | <b>662 000</b>                     | <b>662 000</b>          | <b>662 000</b>            | <b>0</b>                                     |

|  |            |              |                   |              |                   |                   |                   |          |
|--|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Dotyczy: Uchwały<br>Nr XXXIX/742/17<br>Rady Miasta Ośw.<br>z dn. 30.08.2017 r. |            |              |                   |              |                   |                   |                   |          |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 1  | 801        | 80101        | 19 705,18         | 5,18         | 19 700,00         | 19 705,18         | 19 705,18         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 2  | 801        | 80101        | <b>34 165,00</b>  | 0,00         | <b>34 165,00</b>  | <b>34.165,00</b>  | <b>34 165,00</b>  | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 3  | 801        | 80101        | 7 810,00          | 0,00         | 7 810,00          | 7 810,00          | 7 810,00          | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 4  | 801        | 80101        | 51 500,00         | 0            | 51 500,00         | 51 500,00         | 51 500,00         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 5  | 801        | 80101        | 15 501,78         | 1,78         | 15 500,00         | 15 501,78         | 15 501,78         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 7  | 801        | 80101        | 20 972,00         | 0,00         | 20 972,00         | 20 972,00         | 20 972,00         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 8  | 801        | 80101        | 16 730,00         | 0,00         | 16 730,00         | 16 730,00         | 16 730,00         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 9  | 801        | 80101        | 10 600,00         | 0            | 10 600,00         | 10 600,00         | 10 600,00         | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 11   | 801        | 80101        | 14 618,70         | 18,70        | 14 600,00         | 14 618,70         | 14 618,70         | 0        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>191 602,66</b> | <b>25,66</b> | <b>191 577,00</b> | <b>191 602,66</b> | <b>191 602,66</b> | <b>0</b> |
| Miejskie Przedszkole<br>Nr 7   | 801        | 80104        | 10 000,02         | 0,02         | 10 000,00         | 10 000,02         | 10 000,02         | 0        |
| Miejskie Przedszkole<br>Nr 15  | 801        | 80104        | 3 000,00          | 0            | 3 000,00          | 3 000             | 3 000             | 0        |
| Miejskie Przedszkole<br>Nr 16  | 801        | 80104        | 7 000,00          | 0            | 7 000,00          | 7 000             | 7 000             | 0        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>20 000,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,02</b>  | <b>20 000,02</b>  | <b>0</b> |

|                           |            |              |                     |              |                     |                     |                     |          |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 8 | 801        | 80110        | 9 618,61            | 48,61        | 9 570,00            | 9 618,61            | 9 618,61            | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 2 | 801        | 80110        | 91 000,00           | 0            | 91 000,00           | 91 000,00           | 91 000,00           | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 3 | 801        | 80110        | 16 400,00           | 0            | 16 400,00           | 16 400,00           | 16 400,00           | 0        |
| Szkoła Podstawowa<br>Nr 7 | 801        | 80110        | 53 200,00           | 0            | 53 200,00           | 53 200,00           | 53 200,00           | 0        |
| <b>RAZEM</b>              | <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>170 218,61</b>   | <b>48,61</b> | <b>170 170,00</b>   | <b>170 218,61</b>   | <b>170 218,61</b>   | <b>0</b> |
| <b>OGÓLEM</b>             | <b>801</b> |              | <b>1 043 821,29</b> | <b>74,29</b> | <b>1 043 747,00</b> | <b>1 043 821,29</b> | <b>1 043 821,29</b> | <b>0</b> |

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu o kwotę 2.000 zł (do kwoty 34.165 zł) w tytule najmu.