



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8594

### UCHWAŁA NR XXX/493/20 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 2020 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r., z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 2.686.376,30 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 2.686.376,30 - jak w załącznikach nr 3 do 14 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.629.776,03 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 943.399,73 zł,
  - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.667.029,03 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 692.010 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.891.865,94 zł, wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 217.531,55 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 134.378,46 zł.
  - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 19.347,27 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 4.347,27 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 101.499,38 zł jak w załącznikach nr 15 do 17 niniejszej uchwały,

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
  - 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 22 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 XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	64.000	64.000
		Dochody bieżące	64.000	64.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.000	
		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		2.000
		Wpływy z pozostałych odsetek	50.000	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		36.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000	
		Wpływy z różnych dochodów		26.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 64.000 zł w planie dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł. Zmniejsza się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 13.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - kwota 50.000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 1.000 zł.

Zwiększa się:

- 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 - kwota 2.000 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - kwota 36.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - kwota 26.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	340.000	956.900
		Dochody bieżące	340.000	10.000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000	
		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	150.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	
		Wpływy z różnych dochodów		10.000
		Dochody majątkowe		946.900
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		170.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		776.900
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.145.000	365.000
		Dochody bieżące	1.145.000	365.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości	400.000	300.000
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45.000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	180.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		45.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	
758		Różne rozliczenia	215.000	49.604
		Dochody bieżące	215.000	49.604
		Wpływy z pozostałych odsetek	15.000	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		30.000
		Wpływy z różnych dochodów	200.000	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		19.604
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	328.496	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	328.496	
		Wydatki bieżące, w tym na:	328.496	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328.496	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.496	

## Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 340.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w tym:
  - zmniejszenie o kwotę 340.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",
2. zmniejszeniu o kwotę 1.145.000 zł planu 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:
  - zmniejszenie o kwotę 45.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych",
  - zmniejszenie o kwotę 160.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",
  - zmniejszenie o kwotę 740.000 zł planu dochodów w dz. 756 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",
  - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",
3. zmniejszeniu o kwotę 215.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia", w tym:
  - zmniejszenie o kwotę 215.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe",
4. zwiększeniu o kwotę 956.900 zł planu dochodów w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w tym:
  - zwiększeniu o kwotę 956.900 zł planu dochodów w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",
5. zwiększeniu o kwotę 365.000 zł planu 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:
  - zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",
  - zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",
6. zwiększeniu o kwotę 49.604 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia", w tym:
  - zwiększeniu o kwotę 19.604 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",
  - zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe".

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 328.496 zł plan wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		50.000
801		Oświata i wychowanie	50.000	
		Dochody bieżące	50.000	
		Wpływy z usług	50.000	

Uzasadnienie:

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 50.000 zł w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do możliwych do uzyskania kwot dochodów z poszczególnych źródeł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna	200.000	32.000
		Dochody bieżące	200.000	32.000
		Wpływy z usług	200.000	32.000
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna	168.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	165.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	165.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.010	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.990	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów,

2) zwiększeniu planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 32.000 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z uwagi na wyższą niż planowano wykonaną liczbę godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wyższe dochody osób z nich korzystających,

3) zmniejszeniu o kwotę 168.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 165.000 zł, rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 3.000 zł.

W związku z pandemią COVID-19 w br. decyzją Wojewody Małopolskiego, działalność DDP została częściowo zawieszona i nie było możliwości świadczenia usług dla osób starszych w ośrodku w pełnym zakresie. W związku z powyższym ośrodek posiada oszczędności w wydatkach w kwocie 168.000,00 zł. Równocześnie dochody jednostki nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna	208.592,98	
		Dochody bieżące	204.245,71	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204.245,71	
		Dochody majątkowe	4.347,27	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.347,27	
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna	208.592,98	
	85203	Ośrodki wsparcia	204.245,71	
		Wydatki bieżące, w tym na:	204.245,71	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204.245,71	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.347,27	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4.347,27	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.347,27	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 208.592,98 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia".

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu zakończył realizację projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z otrzymanego dofinansowania pozostała niewydatkowana kwota 208.592,98 zł, która została zwrócona do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W związku z powyższym wskazane jest zmniejszenie w planie dochodów i wydatków zwróconej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie w 2020 roku 602.385,92 zł (w tym: § 2057 - 515.176,20 zł, § 2059 - 46.670,02 zł, § 6257 - 37.175,95 zł, § 6259 - 3.363,75 zł).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP oraz zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym".



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

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	200.000	
		Dochody bieżące	200.000	
		Wpływy z różnych opłat	200.000	
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	200.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

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	30.618,58	
		Dochody bieżące	30.618,58	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.618,58	
		<b>WYDATKI</b>		
851		Ochrona zdrowia	30.618,58	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.618,58	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.618,58	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15.618,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.618,58	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 30.618,58 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł plan wydatków budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr XXV/387/20 w sprawie zwolnienia z części opłaty lub zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na podstawie ww. uchwały przedsiębiorcy do dnia 30.11.2020 r. mogli składać wnioski o zwolnienia i zwroty z opłaty. W sumie zwrócono przedsiębiorcom łączną kwotę 30 618,58 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 109/SO oraz zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego".

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie	697.178	
		Dochody bieżące	697.178	
		Wpływy z usług	697.178	
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie	697.178	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684.960	
		Wydatki bieżące, w tym na:	684.960	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684.960	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684.960	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12.218	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.218	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12.218	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.218	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 697.178 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 684.960 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 12.218 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki dotyczące żywienia uczniów i nauczycieli w związku z zawieszeniem nauki w placówkach szkolnych z uwagi na pandemię COVID-19. Zmniejszenia dokonuje się w:

- SP-2 kwota 149.348 zł
- SP-3 kwota 4.000 zł
- SP-4 kwota 139.750 zł
- SP-7 kwota 70.000 zł
- SP-8 kwota 125.000 zł
- SP-9 kwota 120.000 zł
- SP-11 kwota 89.080 zł

Zmniejszenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 i wydatków pośrednich ZP3.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
926		Kultura fizyczna	1.393.924	193.924
		Dochody bieżące	1.393.924	193.077
		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		136.000
		Wpływy z usług	1.393.924	8.986
		Wpływy z pozostałych odsetek		1.230
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		46.861
		Dochody majątkowe		847
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		847
		<b>WYDATKI</b>		
630		Turystyka	15.000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	
926		Kultura fizyczna	1.185.000	
	92601	Obiekty sportowe	968.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	968.500	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	216.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	216.500	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 1.393.924 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z tytułu wpływów z usług w celu dostosowania planu MOSiR do wysokości możliwych do uzyskania dochodów,

2) zwiększeniu o kwotę 193.924 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 184.938 zł i rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 8.986 zł.

Zwiększa się:

- 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 - kwota 136.000 zł

- Wpływy z usług - kwota 8.986 zł,

- Wpływy z pozostałych odsetek - kwota 1.230 zł,

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 46.861 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 847 zł.

3) zmniejszeniu o kwotę 1.200.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" - kwota 15.000 zł i w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 968.500 zł, rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 216.500 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOSiR, 103/MOSiR oraz wydatków pośrednich MOSiR.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000	
		Dochody bieżące	35.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35.000	
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	35.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 35.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w związku z wystąpieniem oszczędności wynikających ze zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ceny paliwa.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		525
		Dochody bieżące		525
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		525
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		525
	80101	Szkoły podstawowe		525
		Wydatki bieżące, w tym na:		525
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		525
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		525

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 525 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z uzyskaniem przez SP-4 odszkodowania za zalanie w toalecie w wyniku intensywnych opadów deszczu. Środki na ten cel przeznacza się na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.979,43
		Dochody bieżące		1.979,43
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.979,43
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.979,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.979,43
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.979,43
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1.979,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.979,43

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.979,43 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska", rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dodatkowych środków pochodzących z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Pozyskane środki przeznacza się na podzadanie pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacyjnej" dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska", rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		7.004,83
		Dochody bieżące		7.004,83
		Wpływy z różnych dochodów		7.004,83
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		7.004,83
	80101	Szkoły podstawowe		7.004,83
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.004,83
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7.004,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.004,83

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.004,83 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie licencji programu kadrowo-księgowego oraz dziennika elektronicznego w SP-3.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP1.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		172.000
		Dochody bieżące		172.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		172.000
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		172.000
	80101	Szkoły podstawowe		172.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		172.000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		21.287
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		150.713

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 172.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku. Powyższa kwota przyznana została na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Środki przeznacza się dla:

- SP-1 kwota 12.912 zł
- SP-2 kwota 15.416 zł
- SP-3 kwota 3.500 zł
- SP-4 kwota 25.083 zł
- SP-5 kwota 15.630 zł
- SP-7 kwota 8.617 zł
- SP-8 kwota 28.314 zł
- SP-9 kwota 20.161 zł
- SP-11 kwota 21.080 zł
- WO kwota 21.287 zł

Zwiększenie dotyczy zadań bezpośrednich ZB1 i 101/WO.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		58.879
	80101	Szkoły podstawowe		58.879
		Wydatki bieżące, w tym na:		58.879
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.879
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58.879	
	85401	Świetlice szkolne	58.879	
		Wydatki bieżące, w tym na:	58.879	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.879	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 58.879 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-8.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		29.334,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29.334,54
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.334,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.334,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.334,54
710		Działalność usługowa	23.000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
852		Pomoc społeczna	6.334,54	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.334,54	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.334,54	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.334,54	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 29.334,54 zł z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" - kwota 23.000 zł i z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - kwota 6.334,54 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę części odszkodowań konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MK, 102/MK i 104/MK.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	13.285,84	13.285,84
	85203	Ośrodki wsparcia	13.285,84	13.285,84
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.285,84	13.285,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.285,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.285,84
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.285,84	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 13.285,84 zł w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia".

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu zakończył realizację projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z otrzymanego dofinansowania pozostała niewydatkowana kwota 208.592,98 zł., która została zwrócona do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie środków stanowiących niewydatkowany wkład własny.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	232.321.384,94
	a) bieżące	214.262.232,04
	b) majątkowe	18.059.152,90
2	Wydatki budżetu	236.899.894,22
	a) bieżące	208.053.289,33
	b) majątkowe	28.846.604,89
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.578.509,28
4	Przychody budżetu	12.128.509,28
	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	4.628.509,28
	b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7.500.000,00
5	Rozchody budżetu	7.550.000,00
	a) spłaty kredytów	2.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	5.050.000,00

**Załącznik Nr 19**  
**do Uchwały Nr XXX/493/20**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 21 grudnia 2020 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 2020 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>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1.269.381,42</b>	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.269.381,42	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1.403.352,54</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych
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 – 0 zł, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 0 zł.				0
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		1.403.352,54 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 967.452,54 - dotacje na zadania bieżące - 435.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy				333.730

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta 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 - 76.230 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 359.783 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł,</li> <li>- prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS - 60.748 zł,</li> <li>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124.000 zł,</li> <li>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15.000 zł) - 24.000 zł,</li> <li>c) 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 - 26.504 zł,</li> <li>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 – 5.500 zł,</li> <li>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 0 zł,</li> <li>f) zakup opasek odbłaskowych i jednorazowych alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 2.000 zł</li> </ul>				470.017
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 – 164.605,54 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego - 15.000 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe - 0 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA - 25.000 zł,</li> <li>- opłata sądowa - 19.000 zł,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA - 0 zł,</li> <li>- dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych</li> </ul>				184.605,54



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	tj. remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu i wyposażenia – 105.605,54 zł b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.				
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				415.000

Na podstawie art. 15zn i art. 15 qc ustawy z dnia 20 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 roku przeznacza się na:

10.000 zł – środki przeznaczone na zakup maseczek i przyłbic w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oświęcimskich szkół i przedszkoli w czasie pandemii COVID-19 (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.112.2020 z dnia 28.08.2020 r.)

50.433 zł – środki na remont i wyposażenie pomieszczeń nr 4 i 6 w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Ludwika Solskiego 2, w celu stworzenia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy pracowników w dobie pandemii COVID-19 (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.122.2020 z dnia 18.09.2020 r.).

30.000 zł – odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją w związku z pandemią COVID-19 (kwota pozyskana poprzez wprowadzenie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020” środków z 2019 r.).

7.000 zł – zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.128.2020 z dnia 6 października 2020 roku: - zmniejsza się o kwotę 7.000 (do kwoty 276.439,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6).

61.215 zł – środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji) w miejskich jednostkach organizacyjnych (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.153.2020 z dnia 27 listopada 2020 roku: - zmniejsza się o kwotę 61.215 (do kwoty 215.224,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. a) tiret 6)

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 2020 roku dokonuje się zmian:

- uaktualnienie kwoty w poz. 2.2 (zmniejszenie o 7.000 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.128.2020 z dnia 6 października 2020 roku),
- zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł (do kwoty 1.269.381,42 zł) plan dochodów w poz. 1.1 (zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały),
- zmniejsza się o kwotę 30.618,58 zł (do kwoty 184.605,54 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6 (zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały).

**Załącznik Nr 20  
do Uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 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>1 773 479,78</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 773 479,78	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 773 479,78</b>
					<b>1) wydatki bieżące 1 197 513,75</b>
					<b>2) wydatki majątkowe 575 966,03</b>
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>59 055,08</b>
					1) wydatki bieżące 20 963,05
					2) wydatki majątkowe 38 092,03
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn.zm.)				2) wydatki majątkowe 35 000
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				1) wydatki bieżące 20 963,05
					2) wydatki majątkowe 0
2.1.3.	Ø 200 od ul. K.I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu				2) wydatki majątkowe 3 092,03
<b>2.2.</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>1 176 550,70</b>
					1) wydatki bieżące 1 176 550,70
					2) wydatki majątkowe 0
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące 1 176 550,70
<b>2.3</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>537 874,00</b>
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 537 874,00
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				2) wydatki majątkowe 435 000,00
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				2) wydatki majątkowe 22 874,00
2.3.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				2) wydatki majątkowe 40 000,00
2.3.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				2) wydatki majątkowe 5 000,00
2.3.5.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				2) wydatki majątkowe 35 000,00

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 12 do niniejszej Uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 1.979,43 zł (do kwoty 1.773.479,78 zł) planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększeniem o kwotę 1.979,43 zł (do kwoty 20.963,05 zł) planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2

**Załącznik Nr 21**  
**do Uchwały Nr XXX/493/20**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 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>8 733 920,00</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 733 920,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>8 733 920,00</b> 1) wydatki bieżące – 8 729 000,00 2) wydatki majątkowe – 4 920,00
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>90002</b>		<b>8 733 920,00</b> 1) wydatki bieżące – 8 729 000,00 2) wydatki majątkowe – 4 920,00
<b>2.1.1</b>	<b>Obsługa administracyjna systemu</b>				<b>244 699,00</b> 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 074,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 431,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 188,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 688,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				8 940,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				36 567,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				1 310,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 400,00 1) wydatki bieżące

<b>2.1.2</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>8 489 221,00</b> <b>1) wydatki bieżące –</b> <b>8 484 301,00</b> <b>2) wydatki majątkowe –</b> <b>4 920,00</b>
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				8 236 010,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				225 633,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				298,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				7 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				6 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie samochodu				9 360,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				4 920,00 <i>1) wydatki majątkowe</i>

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 180.000 zł oraz na aktualizacji wydatków w związku z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/458/20 z dnia 25 listopada 2020 r. i Zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2020 roku:

- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 146.074 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zmniejszeniem o kwotę 6.000 zł (do kwoty 26.188 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zmniejszeniem o kwotę 900 zł (do kwoty 3.688 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 8.940 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 36.567 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zmniejszeniem o kwotę 690 zł (do kwoty 1.310 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszeniem o kwotę 1.400 zł (do kwoty 7.400 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zwiększeniem o kwotę 195.480 zł (do kwoty 8.236.010 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększeniem o kwotę 16.300 zł (do kwoty 225.633 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zmniejszeniem o kwotę 790 zł (do kwoty 298 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 6.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.5
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 9.360 zł) planu wydatków 2.1.2.6

**Załącznik Nr 22  
do Uchwały Nr XXX/493/20  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 559 135</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 862	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	126 862	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 373 106	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 373 106	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>7 000</b>
	63095	Pozostała działalność			7 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 203 200</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 203 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>81 800</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			81 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 800
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>275 478</b>	<b>8 086 989</b>

	80101	Szkoły podstawowe		1 478	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 478	
	80104	Przedszkola		274 000	7 282 089
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	274 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 282 089
	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			804 900
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		804 900
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>112 002</b>	<b>640 090</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	415 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		415 000
	85158	Izby wytrzeźwień		70 102	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102	
	85195	Pozostała działalność		21 900	225 090
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		225 090
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>51 600</b>
	85295	Pozostała działalność			51 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>86 000</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			59 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		59 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			27 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		27 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>105 000</b>

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			105 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 223 874</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			47 500
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		47 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			959 374
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		959 374
	90013	Schroniska dla zwierząt			177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 984 846</b>	<b>112 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116	Biblioteki		3 451 615	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 411 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0	
			Dotacja celowa (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		1 567 298	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 543 313	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	23 985	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
	92195	Pozostała działalność			82 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>403 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			403 000

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 000
<b>Razem:</b>			<b>10 931 461,00</b>	<b>12 000 553,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTAC. 22 932 014,00 zł</b>				
w tym:		w tym:		
- dotacje podmiotow	<b>17 056 850,00 zł</b>	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	<b>3 352 032,00 zł</b>	
- dotacje celowe :	<b>5 875 164,00 zł</b>	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	<b>2 523 132,00 zł</b>	

## Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegają na (w związku z Zarządzeniem Nr 0050.153.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2020 roku):

- zmniejszeniu o kwotę 10.144 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412
- zmniejszeniu o kwotę 5.522 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101
- zwiększeniu o kwotę 51.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104
- zwiększeniu o kwotę 107.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149
- zwiększeniu o kwotę 2.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116