



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9197

UCHWAŁA NR LXX/1118/23 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 327.716,72 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 327.716,72 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 177.716,72 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 517.716,72 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 112.423,73 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 416.311,80 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.018,81 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 190.000 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 190.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 2.277.238,75 zł - jak w załącznikach nr 1 i 12 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 43.500 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - jak załącznik nr 15 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 w 2023 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - jak załącznik nr 18 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 LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina	1.762.238,75	1.762.238,75
		Dochody majątkowe	1.762.238,75	1.762.238,75
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.762.238,75
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.762.238,75	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między źródłami dochodów majątkowych kwoty 1.762.238,75 zł w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych natomiast zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		110.875
		Dochody bieżące		110.875
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		110.875
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		110.875
	80101	Szkoły podstawowe		110.875
		Wydatki bieżące, w tym na:		110.875
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110.875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110.875

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.875 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznaczają się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 27.300 zł,
- SP-5 kwota 38.138 zł,
- SP-8 kwota 45.437 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		111.922
		Dochody bieżące		111.922
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		111.922
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		111.922
	80101	Szkoły podstawowe		93.019,25
		Wydatki bieżące, w tym na:		93.019,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91.470,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91.470,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.548,73
	80104	Przedszkola		18.902,75
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.902,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.902,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.902,75

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 111.922 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 93.019,25 zł oraz rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 18.902,75 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 1.548,73 zł,
- SP-2 kwota 27.494,40 zł,
- SP-3 kwota 27.464,52 zł,
- SP-4 kwota 1.548,73 zł
- SP-5 kwota 1.548,73 zł,
- SP-7 kwota 26.241,34 zł
- SP-8 kwota 1.548,73 zł,
- SP-9 kwota 1.548,73 zł,
- SP-11 kwota 4.075,34 zł,
- MP-7 kwota 2.365,81 zł,
- MP-14 kwota 2.365,81 zł,
- MP-15 kwota 2.365,81 zł,
- MP-16 kwota 2.365,81 zł,
- MP-17 kwota 6.743,43 zł,
- MP-18 kwota 2.696,08 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z usług		40.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		40.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tyt. opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 w wyniku wzrostu cen rynkowych żywności oraz zwiększonej liczby żywionych uczniów. Środki te przeznaczone będą na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.150
		Dochody bieżące		1.150
		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		1.150
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.150
	80101	Szkoły podstawowe		1.150
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.150

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". 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 w SP-5 z tytułu wynajmu sal. Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie braków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		2.530,81
		Dochody bieżące		2.530,81
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2.530,81
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		2.530,81
	85295	Pozostała działalność		2.530,81
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.530,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.481,19

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.530,81 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.530,81 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		17.700
		Dochody bieżące		17.700
		Wpływy z usług		16.100
		Wpływy z różnych dochodów		1.600
852		Pomoc społeczna		50.167
		Dochody bieżące		50.167
		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		2.900
		Wpływy z usług		37.300
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		5.774
		Wpływy z różnych dochodów		4.193
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.867
	85202	Domy pomocy społecznej		3.867
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.867
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.867
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.867
855		Rodzina		64.000
	85508	Rodziny zastępcze		64.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		64.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.867 zł planu dochodów bieżących budżetu:

1) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 17.700 zł. Zwiększa się wpływy z usług (16.100 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpływy z różnych dochodów (1.600 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach socjalnych,

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 10.300 zł. Zwiększa się wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych,

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 39.867 zł, w tym:

- 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 (2.900 zł) za najem lokalu,

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi (27.000 zł),

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za media za lata ubiegłe (5.774 zł),

- wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaconych większych należności za media od wynajmowanych pomieszczeń (4.193 zł).

Zwiększa się dochody budżetu w związku z wyższym wykonaniem na poszczególnych źródłach niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.867 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- 1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 3.867 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- 2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 64.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		150.000
		Dochody majątkowe		150.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000	
		Dochody bieżące	190.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	190.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	190.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 190.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, że zaplanowane dochody w wysokości 11.813.825 zł nie zostaną osiągnięte. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2023r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na to, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		33.371,91
		Dochody bieżące		33.371,91
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		33.371,91
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		33.371,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33.371,91
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.371,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.371,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.371,91

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.371,91 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalone podczas pożaru zasilanie awaryjne serwerowni Urzędu. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienie w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	43.500	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	
855		Rodzina		43.500
	85508	Rodziny zastępcze		43.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		43.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 43.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 13.500 zł oraz rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 30.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	515.000	515.000
		Dochody bieżące	515.000	515.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32.000
		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	515.000	483.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 515.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXX/1118/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	261.851.018,64
	a) bieżące	232.179.825,38
	b) majątkowe	29.671.193,26
2	Wydatki budżetu	267.211.218,79
	a) bieżące	232.590.143,60
	b) majątkowe	34.621.075,19
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 5.360.200,15
4	Przychody budżetu	13.760.200,15
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12.987.352,57
	b) pożyczki i kredyty	0,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	772.847,58
5	Rozchody budżetu	8.400.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.400.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/1118/23

Rady Miasta Oświęcim

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

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 333,75	16 333,75
010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 333,75	
010	01095	Pozostała działalność		16 333,75
		w tym: wydatki bieżące		16 333,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 333,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 333,75
750		Administracja publiczna	960 264,00	960 264,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 264,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		960 264,00
		w tym: wydatki bieżące		960 264,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		960 264,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710 264,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 226,00	227 226,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym: wydatki bieżące		7 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 501,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		218 501,00
		w tym: wydatki bieżące		218 501,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		74 641,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 517,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 124,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		143 860,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 325,00
		w tym: wydatki bieżące		1 325,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 325,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		847,00
752		Obrona narodowa	900,99	900,99
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym: wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,99	
	75224	Kwalifikacja wojskowa		300,99
		w tym: wydatki bieżące		300,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,99

801		Oświata i wychowanie	323 929,74	323 929,74
801		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 929,74	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		323 929,74
		w tym: wydatki bieżące		323 929,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		318 318,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318 318,86
		dotacje na zadania bieżące		5 610,88
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	
851	85195	Pozostała działalność		17 000,00
		w tym: wydatki bieżące		17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00
852		Pomoc społeczna	1 827 741,76	1 827 741,76
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687 893,12	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 687 893,12
		w tym: wydatki bieżące		1 687 893,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 687 093,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 344 609,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 483,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 268,64	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 268,64

		w tym: wydatki bieżące		51 268,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 468,64
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 580,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 580,00
		w tym: wydatki bieżące		88 580,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88 580,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 580,00
855		Rodzina	12 330 646,85	12 330 646,85
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 137 682,85	
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 155 682,85
		w tym: wydatki bieżące		12 155 682,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 201 411,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 199 164,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 247,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 954 271,43
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 925,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 925,00
		w tym: wydatki bieżące		4 925,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 925,00

855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 039,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		170 039,00
		w tym: wydatki bieżące		170 039,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		170 039,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 039,00
RAZEM:			15 704 043,09	15 704 043,09

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 24.689 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 279,36 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/1118/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 316 514,00	7 316 514,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 078,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 862 078,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 862 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 862 078,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 436,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 436,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 436,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 436,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
630		Turystyka	24 144,90	24 144,90
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 144,90	

	63095	Pozostała działalność		24 144,90
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		24 144,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 144,90
750		Administracja publiczna	22 140,00	22 140,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00	
	75095	Pozostała działalność		
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 288 024,48	1 288 024,48
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 150,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 150,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 150,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	
	80104	Przedszkola		1 245 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 245 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 874,48	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		26 874,48
		w tym: dotacje na zadania bieżące		26 874,48
852		Pomoc społeczna	1 303,86	1 303,86

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303,86	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 303,86
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 303,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
		w tym: wydatki majątkowe		27 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	8 764 127,24	8 764 127,24

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 3.955,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/1118/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 623 825,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	11 623 825,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12 036 934,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 436 209,39 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		12 036 934,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 436 209,39 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				489 759,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				272 249,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				18 236,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 542,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 347,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe				12 900,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				140,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 261,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				88 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 547 175,39 zł
					1) bieżące wydatki 11 110 966,00 zł
					2) wydatki majątkowe 436 209,39 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				10 519 451,71 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				459 962,29 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				19 552,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				22 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				40 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				436 209,39 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

1) na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały poprzez :

- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

2) na podstawie dostosowania do potrzeb poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXX/1118/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		477 222,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		69 823,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	69 823,00	
630		Turystyka			2 000,00
	63095	Pozostała działalność			2 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 000,00
750		Administracja publiczna		3 537,00	1 200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537,00	1 200 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			121 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			121 700,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 700,00
801		Oświata i wychowanie		431 000,00	12 010 435,31
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	235 037,85

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 037,85
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		231 000,00
80104	Przedszkola			424 000,00	10 443 261,03
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	424 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		76 719,15
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		10 366 541,88
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego				80 581,38
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 691,90
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		77 889,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 187 944,17
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 187 944,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.				58 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		58 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				5 610,88
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		5 610,88
851	Ochrona zdrowia			221 286,00	699 133,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	494 148,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		494 148,00
85158	Izby wytrzeźwień			110 498,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498,00	
85195	Pozostała działalność			90 788,00	204 985,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			107 468,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			82 468,15
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		82 468,15
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
855		Rodzina			61 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			61 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		61 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	622 489,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			0,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			410 489,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		410 489,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			186 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		186 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność			20 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 604 536,00	90 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 773 015,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 650 015,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000,00	
	92116	Biblioteki		4 004 414,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea		1 817 107,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 817 107,00	
	92195	Pozostała działalność			90 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000,00
926		Kultura fizyczna			425 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			425 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		425 000,00
Razem:				11 817 581,00	15 339 825,46
OGÓLEM					
DOTACJE -		27 157 406,46 zł			
w tym:					
- dotacje podmiotowe		22 450 379,68 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	
- dotacje celowe :		4 707 026,78 zł		3 866 749,78	
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	
				840 277,00	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 24.355,18 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 17.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.167.2023.z 6.12.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.584,25 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 497,09 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXX/1118/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Dochody własne do uzyskania w 2023	Środki roku 2023 ogółem	Planowe wydatki roku 2023	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 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	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	295 000	0	295 000	295 000	295 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	156 000	0	156 000	156 000	156 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
RAZEM	801	80104	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	11 400	0	11 400	11 400	11 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	15 000	0	15 000	15 000	15 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	12 500	0	12 500	15 500	15 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	10 650	0	10 650	10 650	10 650	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 810	0	40 810	40 810	40 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	59 400	0	59 400	59 400	59 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	17 800	0	17 800	17 800	17 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	25 150	0	25 150	25 150	25 150	0
RAZEM	801	80101	204 910	0	204 910	207 910	207 910	0
OGÓLEM	801		1 655 910	0	1 655 910	1 658 910	1 658 910	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 3.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 z tytułu darowizn. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

2) zwiększeniem o kwotę 1.150 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.