



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2832

UCHWAŁA NR LXXIII/1173/24 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 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 2024 r., poz. 167) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 5.899.862,60 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 6.855.387,84 zł - jak w załącznikach nr 2 do 12 oraz 14 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 5.794.862,60 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 105.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.173.082,84 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.213.800 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 859.282,84 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 682.305 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 682.305 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 250.000 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 23.078 zł - jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.955.525,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.854.055,06 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 1.101.470,18 zł.",

6) w § 3 ust.2 zmianie ulega kwota z 17.850.000 zł na 18.805.525,24 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku - jak w załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 - jak w załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 Narkomani na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku - jak w załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku - jak w załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - jak załącznik nr 21 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 LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		250.000
		Dochody bieżące		250.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		250.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000	
		Dochody bieżące	250.000	
		Wpływy z różnych opłat	250.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 250.000 zł w planie dochodów bieżących budżetu z 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" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W związku z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dotyczącą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę konieczne jest wprowadzenie stosownej zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		8.489
		Dochody bieżące		8.489
		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		1.282
		Wpływy z różnych dochodów		7.207
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.489
	80101	Szkoły podstawowe		7.167
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.167
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.167
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.167
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.322
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.322
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.322
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.322

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.489 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 1.282 zł oraz wpływów z różnych dochodów - kwota 7.207 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu oraz zwrocie składek ZUS (na podstawie informacji z ZUS o rozliczeniu konta płatnika SP-1 i powstałej nadpłacie składek. Nadpłata pochodzi z okresu przed 2015 rokiem).

Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie środków brakujących do podpisania umów w ramach zakupu usług pozostałych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 7.167 zł - zadanie pośrednie ZP2 oraz w rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.322 zł - zadanie pośrednie ZP3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.156
		Dochody bieżące		3.156
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.156
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.156
	80101	Szkoły podstawowe		3.156
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.156
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.156
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.156

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.156 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 w związku z przyznanym odszkodowaniem za zalanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę dachu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.017,66
		Dochody bieżące		4.017,66
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.017,66
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.017,66
	80101	Szkoły podstawowe		4.017,66
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.017,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.017,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.017,66

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.017,66 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 w związku z przyznanym odszkodowaniem za zniszczenie podczas wichury blaszanego okucia krawędzi dachu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę szkód.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		6.850
		Dochody bieżące		6.850
		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		6.850
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		6.850
	80101	Szkoły podstawowe		6.850
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.850

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.850 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-11 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku ze zwiększonymi dochodami z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Pozyskane środki przeznacza się na ogrzewanie - dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - zadanie pośrednie ZP2.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		5.213.800
		Dochody bieżące		5.213.800
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5.213.800
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.213.800
	80101	Szkoły podstawowe		4.029.806,32
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.029.806,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.029.806,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.029.806,32
	80107	Świetlice szkolne		408.982
		Wydatki bieżące, w tym na:		408.982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		408.982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408.982
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		775.011,68
		Wydatki bieżące, w tym na:		775.011,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		775.011,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		775.011,68

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.213.800 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 4.029.806,32 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 408.982 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 775.011,68 zł

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 295.942,44 zł,
- SP-2 kwota 752.458,18 zł,
- SP-3 kwota 207.159,71 zł,
- SP-4 kwota 679.123,43 zł,
- SP-5 kwota 359.358,68 zł,
- SP-7 kwota 727.678,26 zł,
- SP-8 kwota 951.243,58 zł,
- SP-9 kwota 588.335,06 zł,
- SP-11 kwota 652.500,66 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		245.165
		Dochody bieżące		245.165
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		245.165
926		Kultura fizyczna		105.000
		Dochody majątkowe		105.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		105.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		350.165
	80101	Szkoły podstawowe		350.165
		Wydatki majątkowe, w tym na:		350.165
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350.165

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 350.165 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim".

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie:

- zwiększeniem o kwotę 105.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki finansowe zostały przyznane z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS" zgodnie z Uchwałą nr LXXX/1139/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.02.2024 r.,

- zwiększeniem o kwotę 245.165 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		22.140
		Dochody bieżące		22.140
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		22.140
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22.140
		Wydatki majątkowe, w tym na:		22.140
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.140

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 22.140 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 22.140 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000".

W dniu 22.09.2023 r. Miasto uzyskało nową decyzję wodno-prawną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów zabudowanych, zielonych, lasów oraz dróg zlokalizowanych w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu, do rowu za pomocą istniejącego wylotu Ø1000 mm. W decyzji określono warunki udzielenia pozwolenia polegające na odtworzeniu rowu odwadniającego do rz. Soły oraz odmuleniu wylotu kanalizacji deszczowej, z terminem wykonania do dnia 28.06.2024 r. Istniejąca zlewnia odprowadza 3-krotnie więcej wód opadowych od tej uwzględnionej w poprzednim pozwoleniu, a dodatkowo do kanalizacji wprowadzane będą kolejne nieruchomości. Stąd też, konieczne będzie zapewnienie swobodnego spływu dla wód odprowadzonych przedmiotowym wylotem. Ponadto, brak wykonania zaleceń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym może skutkować cofnięciem decyzji oraz nałożeniem kar finansowych. W związku z powyższym, istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		10.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.000
	60016	Drogi publiczne gminne		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu - projekt budowlany".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem zarówno samochodowym, jak i pieszych zasadne jest wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do zgłoszenia robót budowlanych szacuje się na kwotę ok. 10.000 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		135.300
		Dochody bieżące		135.300
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		135.300
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		135.300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		135.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		135.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 135.300 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 135.300 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za uzyskane wsparcie firmy doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia VAT i zmniejszenia zobowiązania podatkowego tj. dokonania i zrealizowania odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów realizacji inwestycji budowy parkingu podziemnego Bulwary.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/FN.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		663.471,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		663.471,43
		Wydatki bieżące, w tym na:		363.471,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		363.471,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		363.471,43
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 663.471,43 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 363.471,43 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 300.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 663.471,43 zł przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		437.998,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		437.998,75
		Wydatki bieżące, w tym na:		437.998,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		337.998,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		337.998,75
		dotacje na zadania bieżące		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 437.998,75 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

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

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

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

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody z ww. opłat na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 1.400.000 zł, faktyczne wyniosły 1.641.408,99 zł. W związku z tym do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” pozostaje kwota **241.408,99 zł** ponadplanowych dochodów.

Ponadto na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku” została zaplanowana kwota 2.178.005,14 zł z czego wykorzystano 1.981.415,38 zł. W związku z powyższym do wykorzystania na realizację programu w roku bieżącym pozostaje kwota **196.589,76 zł**.

Reasumując do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” należy wprowadzić środki finansowe w łącznej wysokości **437.998,75 zł** które rozdziela się w następujący sposób:

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

2) 135.000 zł - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych,

3) 192.998 zł - remonty i zakup sprzętu sportowego w szkołach podstawowych:

- remont w SP-7 - 25.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego w:

SP-1 12.998 zł,

SP-2 20.000 zł,

SP-4 25.000 zł,

SP-5 15.000 zł,

SP-7 15.000 zł,

SP-8 25.000 zł,
SP-9 25.000 zł,
SP-11 30.000 zł.

4) 10.000,75 zł - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO, 107/SO, 109/SO i ZB1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 437.998,75 zł przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	23.078	
	80101	Szkoły podstawowe	21.839	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.839	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.839	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.839	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.239	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.239	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.239	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.239	
926		Kultura fizyczna		23.078
	92601	Obiekty sportowe		23.078
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.078
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.078
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.078

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 23.078 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 21.839 zł oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” - kwota 1.239 zł do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na boisku Orlik.

Aby móc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kompleksu sportowego konieczne jest zatrudnienie w okresie od marca do listopada trzech osób (dwóch konserwatorów i jednej osoby sprzątającej). Zaplanowane środki na ten cel są niewystarczające.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1 i ZB4 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		145.944,94
		Dochody bieżące		145.944,94
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		145.944,94

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 145.944,94 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

W związku z rozliczeniem wolnych środków za 2023 r. w kwocie wyższej niż planowano i wydzieleniem środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zachodzi konieczność skorygowania wolnych środków z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.854.055,06 zł. Źródłem środków na skorygowanie zaplanowanej kwoty będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 145.944,94 zł.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	275.223.186,92
	a) bieżące	253.766.228,85
	b) majątkowe	21.456.958,07
2	Wydatki budżetu	285.178.712,16
	a) bieżące	237.963.759,54
	b) majątkowe	47.214.952,62
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 9.955.525,24
4	Przychody budżetu	18.805.525,24
	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	8.854.055,06
	b) pożyczki i kredyty	8.850.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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	1.101.470,18
5	Rozchody budżetu	8.850.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.850.000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	646 882,00	646 882,00
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	646 882,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		646 882,00
		w tym: wydatki bieżące		646 882,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		646 882,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 882,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 336,00	143 336,00
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	135 936,00	
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		135 936,00

		w tym: wydatki bieżące		135 936,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133 276,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 023,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 253,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 660,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00
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	500,00	
	85195	Pozostała działalność		500,00
		w tym: wydatki bieżące		500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
852		Pomoc społeczna	1 803 977,18	1 803 977,18
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	1 662 821,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 662 821,00
		w tym: wydatki bieżące		1 662 821,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 662 321,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 830,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 491,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
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	53 222,18	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 222,18
		w tym: wydatki bieżące		53 222,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		798,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 423,85

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	79 310,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 310,00
		w tym: wydatki bieżące		79 310,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 310,00
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	8 624,00	
852	85295	Pozostała działalność		8 624,00
		w tym: wydatki bieżące		8 624,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina	12 290 839,75	12 290 839,75
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	12 132 426,75	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 132 426,75
		w tym: wydatki bieżące		12 132 426,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 196 022,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 194 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 936 404,75
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	507,00	
	85503	Ośrodki wsparcia		507,00
		w tym: wydatki bieżące		507,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		507,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		507,00

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	157 906,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		157 906,00
		w tym: wydatki bieżące		157 906,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		157 906,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 906,00
RAZEM:			14 885 534,93	14 885 534,93

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 34.633 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 135.936 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2024 z dnia 29.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 179 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 325 867,24	7 325 867,24
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 830 875,24
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 830 875,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 830 875,24
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 992,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 992,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 992,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 992,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		440 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		440 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 340 000,00	1 340 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	
	80101	Szkoły podstawowe		19 600,00

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 400,00	
	80104	Przedszkola		1 320 400,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 320 400,00
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:	8 777 867,24	8 777 867,24

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 27.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 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
Narkomani na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 100 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 100 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 600 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 537 998,75
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 51 404,00
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 – 46 404, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				51 404,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 486 594,75 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 897 646,75 dotacje na zadania bieżące - 584 148,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 800,00
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznymi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				298 383,00
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				468 872,00

2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 170 480. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 443 713 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 160 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 113 713, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks 262 998,00 (remonty – 75 000, z czego: SP 3 – 50 000, SP 7 – 25 000; zakup sprzętu sportowego – 187.998, z czego: SP 1 – 12 998, SP 2 – 20 000, SP 3 – 20 000, SP 4 – 25 000, SP 5 – 15 000, SP 7 – 15 000, SP 8 – 25 000, SP 9 – 25 000, SP 11 – 30 000). d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (100 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (70 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (180 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 185 000. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 000.</p>				1 040 191,00
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 000, w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 51 300, - opłata sądowa – 15 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne), - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10 000,75. 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.</p>				115 000,75
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i></p>				564 148,00

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku dokonuje się zmian:

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **437.998,75 zł** plan wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **327.998 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3:

a) zwiększa się o kwotę 192.998 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tired 3

„c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks 262 998,00 (remonty – 75 000, z czego: SP 3 – 50 000, SP 7 – 25 000; zakup sprzętu sportowego – 187.998, z czego: SP 1 – 12 998, SP 2 – 20 000, SP 3 – 20 000, SP 4 – 25 000, SP 5 – 15 000, SP 7 – 15 000, SP 8 – 25 000, SP 9 – 25 000, SP 11 – 30 000).”

b) zwiększa się o kwotę 135.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (180 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 185 000.”

2. zwiększa się o kwotę **10.000,75** zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tiret 6

”- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10 000,75.”

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

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 600 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	12 600 000,00 zł	
					13 263 471,43 zł
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1) bieżące wydatki – 12 643 471,43 zł 2) wydatki majątkowe - 620 000,00 zł
					13 263 471,43 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1) bieżące wydatki – 12 643 471,43 zł 2) wydatki majątkowe - 620 000,00 zł
					585 939,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				1) bieżące wydatki 585 939,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				277 522,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 330,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 467,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 763,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 460,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				94 730,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				97 267,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				5 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł 1) bieżące wydatki
					12 677 532,43 zł
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				1) bieżące wydatki 12 057 532,43 zł 2) wydatki majątkowe 620 000,00 zł
					11 342 630,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				1) bieżące wydatki
					587 742,00 zł
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				1) bieżące wydatki
					26 894,43 zł
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				1) bieżące wydatki
					15 000,00 zł
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				1) bieżące wydatki
					3 000,00 zł
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				1) bieżące wydatki
					21 996,00 zł
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				1) bieżące wydatki
					60 270,00 zł
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				1) bieżące wydatki
					600 000,00 zł
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				2) wydatki majątkowe
					20 000,00 zł
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie

1) na podstawie zarządzenia nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 1.760 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.5OR
- zmniejszenie o kwotę 1.760 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9

1) na podstawie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały poprzez :

- zwiększenie o kwotę 79.730 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zwiększenie o kwotę 3.471,43 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zwiększenie o kwotę 10.270 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 401 491,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		190 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000,00	
			Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 147 491,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 147 491,00	
630		Turystyka			4 000,00
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750		Administracja publiczna		3 622,00	1 500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 622,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 622,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			120 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne			120 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
801		Oświata i wychowanie		407 000,00	9 976 286,83
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	230 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		230 000,00
	80104	Przedszkola		400 000,00	8 413 098,63
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 413 098,63
	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			1 213 188,20
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 213 188,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			120 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
851		Ochrona zdrowia		200 948,00	828 013,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	564 148,00
			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)		564 148,00
	85158	Izby wytrzeźwień		108 948,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	
	85195	Pozostała działalność		72 000,00	263 865,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		263 865,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			116 143,76

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			91 143,76
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		91 143,76
	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			81 120,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			81 120,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			417 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			357 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		357 000,00
	90095	Pozostała działalność			20 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 672 394,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 627 872,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 235 872,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	392 000,00	
	92116	Biblioteki		4 807 856,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 758 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	24 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea		2 236 666,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 016 666,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	150 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
	92195	Pozostała działalność			100 000,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000,00
926		Kultura fizyczna			450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000,00
				Razem:	14 685 455,00
					13 642 563,59
OGÓLEM					
DOTACJE -		28 328 018,59 zł			
w tym:					
- dotacje podmiotowe			22 078 824,59 zł		
- dotacje celowe :			6 249 194,00 zł		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			4 154 703,00 zł		
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			2 094 491,00 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 26.362,62 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.391,36 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.603,94 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 646,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 27.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr LXXIII/1173/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2024 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 2024 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody własne do uzyskania w 2024	Środki roku 2024 ogółem	Planowe wydatki roku 2024	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 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	10 200	0	10 200	10 200	10 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	8 000	0	8 000	8 000	8 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	2 200	0	2 200	2 200	2 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 700	0	9 700	9 700	9 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 050	0	11 050	11 050	11 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	42 810	0	42 810	42 810	42 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	40 400	0	40 400	40 400	40 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	15 350	0	15 350	15 350	15 350	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	167 260	0	167 260	167 260	167 260	0
OGÓLEM	801		1 618 260	0	1 618 260	1 618 260	1 618 260	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 7.600 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 z tytułu podpisania nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.