



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 3827

UCHWAŁA NR II/21/24 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 maja 2024 roku

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 2024 r., poz. 609), 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 z późn. zm.) - **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 1.940.233,26 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.940.233,26 zł - jak w załącznikach nr 1 do 12 i 15 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.766.396,40 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 173.836,86 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.533.637,77 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.200.399,55 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.000 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.800 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.977,33 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 16.460,89 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 406.595,49 zł w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 406.595,49 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 204.513,95 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 67.184,46 zł - jak w załącznikach nr 13 do 14 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 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 18 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 19 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 II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z usług		20.000
926		Kultura fizyczna		230.000
		Dochody bieżące		230.000
		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		80.00
		Wpływy z usług		150.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		250.000
	92601	Obiekty sportowe		250.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		250.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		250.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" - kwota 20.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów,

- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 230.000 zł. Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (80.000 zł) oraz wpływy z usług (150.000 zł) w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		6.096,88
		Dochody bieżące		6.096,88
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6.096,88
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		6.096,88
	85295	Pozostała działalność		6.096,88
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.096,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		119,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.977,33

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.096,88 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 6.096,88 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 3 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		150
		Dochody bieżące		150
		Wpływy z różnych opłat		150
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		150
	80101	Szkoły podstawowe		150
		Wydatki bieżące, w tym na:		150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z różnych opłat w związku z otrzymaną wpłatą za legitymacje służbowe od nauczycieli. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usługi wydania legitymacji służbowych dla 10 nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		100.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86.869
		Wydatki bieżące, w tym na:		86.869
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		86.869
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86.869
	75095	Pozostała działalność		13.131
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.131
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.131
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.131

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna":

- rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 86.869 zł - zadanie pośrednie UM,

- rozdz. 75095 "Pozostała działalność" - kwota 13.131 zł - zadanie bezpośrednie 113/OR

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz Rad Osiedli.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32.000
		Dochody bieżące		32.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		32.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32.000
	75416	Straż gminna (miejska)		32.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 32.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dzierżawę łącza cyfrowego - transmisja danych monitoringu miejskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.130
		Dochody bieżące		8.130
		Wpływy z podatku od nieruchomości		8.130
		WYDATKI		
630		Turystyka		8.130
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8.130
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.130
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.130

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.130 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.130 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu "Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików".

W dniu 25 kwietnia br. upłynął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji w ramach ww. zadania. Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację zadania dlatego konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19.500
		Dochody bieżące		19.500
		Wpływy z podatku od nieruchomości		19.500
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		19.500
	85295	Pozostała działalność		19.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.500 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 19.500 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina".

W ramach współpracy z miastami partnerskimi Miasto Oświęcim udzieli pomocy rzeczowej dla Miasta Sambor (Ukraina) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze dla żołnierzy poszkodowanych w walkach na froncie.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		30.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		dotacje na zadania bieżące		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia Orkiestry Miasta Oświęcim w związku z wyjazdem na Mistrzostwa Orkiestr Dętych w Rastede (Niemcy).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30.800
		Dochody bieżące		30.800
		Wpływy z podatku od nieruchomości		30.800
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		30.800
	85195	Pozostała działalność		30.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.800
		dotacje na zadania bieżące		30.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.800 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców Oświęcimia do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Brzeszczach w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/SO.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		215.766
		Dochody bieżące		215.766
		Wpływy z podatku od nieruchomości		215.766
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		215.766
	80101	Szkoły podstawowe		215.766
		Wydatki majątkowe, w tym na:		215.766
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		215.766

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 215.766 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 215.766 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych".

Roboty rozbiórkowe wraz z izolacją w części podpiwniczonej wynoszą 178.092 zł, natomiast izolacja fundamentów w części niepodpiwniczonej 37.674. zł. Prace te konieczne są do wykonania z uwagi na zły stan techniczny zagrażający zawaleniem się części piwnic zewnętrznych budynku szkoły i istniejącą pilną potrzebą dokonania ich rozbiórki. Jednym z elementów tych prac jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony południowej.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		60.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		60.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu spływów kajakowych na rzece Sole w okresie od czerwca do sierpnia 2024 r.

Kwota ujęta w dotychczasowym planie finansowym jednostki w wysokości 276.000 zł po organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego zaplanowanego na miesiąc czerwiec nie wystarcza na pokrycie kosztów (zapewnienie opieki przez ratowników WOPR wzdłuż spływu, zapewnienie wypożyczenia kajaków, zabezpieczenie WC, transport, koszenie brzegu w wyznaczonych miejscach) związanych z organizacją spływów kajakowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Oświęcimia, ale również pobliskich miejscowości. Dlatego też niezbędnym staje się zwiększenie planu finansowego MOSIR o wyżej wymienioną kwotę, co pozwoli na zawieranie umów służących realizacji zadania dotyczącego organizacji spływów kajakowych na rzece Sole.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/21/24
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.000.000
		Dochody bieżące		1.000.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		1.000.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		1.000.000
	92601	Obiekty sportowe		1.000.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na wydatki z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej oraz za zużycie wody.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
758		Różne rozliczenia	30.000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 30.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z przejmowanymi aktywami spadków, które Miasto Oświęcim nabyło w wyniku spadkobrania ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 105/MK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		4.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000	
	85395	Pozostała działalność	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 4.000 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na imprezę plenerową "Senior w Ruchu" dla oświęcimskich seniorów, w ramach obchodów Roku Rzeki Soły - zadanie bezpośrednie 107/PM. Kwotę tą przenosi się ze środków przeznaczonych na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - zadanie bezpośrednie 108/SO.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		187.790,38
		Dochody bieżące		13.953,52
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13.953,52
		Dochody majątkowe		173.836,86
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		173.836,86
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		187.790,38
	75416	Straż gminna (miejska)		187.790,38
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.953,52
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.953,52
		Wydatki majątkowe, w tym na:		173.836,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		173.836,86
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		173.836,86

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 187.790,38 zł planu dochodów budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym: § 2057 - 13.953,52 zł, § 6257 - 173.836,86 zł).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 187.790,38 zł plan wydatków budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)".

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to lipiec br. Realizacja projektu potrwa 36 miesięcy. Projekt swoim zakresem obejmuje zakup pojazdu elektrycznego oraz wyposażenia Straży Miejskiej, które służyć będą działaniom mającym na celu ochronę środowiska, w szczególności ochronę powietrza. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wydrukowane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne oraz pokryte zostaną koszty analizy próbek materiału i paliw, pobranych podczas kontroli palenisk.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę na etapie formalnym oraz merytorycznym. W dniu 21 maja br., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1078/24, na mocy której wniosek Miasta Oświęcim pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań

w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” otrzymał dofinansowanie.

Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 272.108,44 zł, z czego dofinansowanie projektu wyniesie 231.292,18 zł, co stanowi 85% wartości. Wkład własny miasta wyniesie 40.816,26 zł.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.184,46	33.184,46
	75416	Straż gminna (miejska)	33.184,46	33.184,46
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.507,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2.507,37
		Wydatki majątkowe	33.184,46	30.677,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.184,46	30.677,09
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30.677,09

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 33.184,46 zł w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim”.

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to lipiec br. Realizacja projektu potrwa 36 miesięcy. Projekt swoim zakresem obejmuje zakup pojazdu elektrycznego oraz wyposażenia Straży Miejskiej, które służyć będą działaniom mającym na celu ochronę środowiska, w szczególności ochronę powietrza. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wydrukowane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne oraz pokryte zostaną koszty analizy próbek materiału i paliw, pobranych podczas kontroli palenisk.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę na etapie formalnym oraz merytorycznym. W dniu 21 maja br., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1078/24, na mocy której wniosek Miasta Oświęcim pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” otrzymał dofinansowanie.

Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 272.108,44 zł, z czego dofinansowanie projektu wyniesie 231.292,18 zł, co stanowi 85% wartości. Wkład własny miasta wyniesie 40.816,26 zł.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	283.566.613,92
	a) bieżące	260.879.321,99
	b) majątkowe	22.687.291,93
2	Wydatki budżetu	293.522.139,16
	a) bieżące	244.799.139,45
	b) majątkowe	48.722.999,71
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 18 do uchwały Nr II/21/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 109,06	2 109,06
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	2 109,06	
010	01095	Pozostała działalność		2 109,06
		w tym: wydatki bieżące		2 109,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 109,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 109,06
750		Administracja publiczna	654 010,00	654 010,00
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	654 010,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		654 010,00
		w tym: wydatki bieżące		654 010,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		654 010,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 010,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 878,00	394 878,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym: wydatki bieżące		7 400,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
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	1 000,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		w tym:		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
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	309 376,00	
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		309 376,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		309 376,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133 276,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 253,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 023,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 100,00
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	77 102,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		77 102,00
		w tym:		77 102,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		74 542,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 081,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 560,00
851		Ochrona zdrowia	3 250,00	3 250,00
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	
	85195	Pozostała działalność		3 250,00

		w tym: wydatki bieżące		3 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 250,00
852		Pomoc społeczna	1 934 116,10	1 934 116,10
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	59 922,69	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		59 922,69
		w tym: wydatki bieżące		59 922,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		898,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		898,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 023,85
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	79 300,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 300,00
		w tym: wydatki bieżące		79 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 300,00
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	132 072,41	
852	85295	Pozostała działalność		132 072,41

		w tym: wydatki bieżące		132 072,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 044,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 044,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 027,85
855		Rodzina	12 295 824,46	12 295 824,46
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	12 136 550,46	
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	500,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 137 050,46
		w tym: wydatki bieżące		12 137 050,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 266 145,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 123,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 870 904,75
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	868,00	
	85503	Ośrodki wsparcia		868,00
		w tym: wydatki bieżące		868,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		868,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868,00
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:		15 284 187,62	15 284 187,62

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 2.109,06 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 840 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 77.102 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.125 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 6.700,51 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.61.2024 z dnia 17.05.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 63.910,36 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 70.000 zł w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 186 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 175 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.61.2024 z dnia 17.05.2024 r.).

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr II/21/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 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	10 057 208,23
	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	8 477 412,71
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 477 412,71
	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			1 229 795,52
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 229 795,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			120 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
851		Ochrona zdrowia		368 148,00	858 813,00
	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		239 200,00	294 665,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		294 665,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	167 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			117 391,95

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			92 391,95
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		92 391,95
	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		12 874 394,00	142 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 817 872,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 425 872,00	
			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			92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000,00
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:				15 054 655,00	13 747 533,18
OGÓLEM					
DOTACJE -		28 802 188,18 zł			
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe	22 350 994,18 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 189 503,00 zł	
- dotacje celowe :	6 451 194,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 261 691,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 26.290,73 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.371,21 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.580,45 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 30.800 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 644,90 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2024 z dnia 06.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.56.2024 z dnia 25.04.2024 r.)