



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1721

UCHWAŁA NR LXXII/1162/24 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 lutego 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 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 1.410.171 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.410.171 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.410.171 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 43.785 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 23.785 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.366.386 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.366.386 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 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 8 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 10 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 LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 23.000 |
| | | Dochody bieżące | | 23.000 |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 23.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 23.000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 23.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 23.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 23.000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 23.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z informacją Polskiego Związku Pływackiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w pływaniu - zgodnie z pismem znak: PZP/57/2024 z dnia 07.02.2024 r.

Powyższe środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM - zadanie bezpośrednio ZB1.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 | | 785 |
| | | Dochody bieżące | | 785 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 785 |
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 785 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 785 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 785 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 785 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 785 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 785 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 z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 785 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zapłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 | | 20.000 |
| | | Dochody bieżące | | 20.000 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 20.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20.000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 20.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 20.000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 20.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 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 z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację działań Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 | | 16.386 |
| | | Dochody bieżące | | 16.386 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 16.386 |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 16.386 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 16.386 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 16.386 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16.386 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.386 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 z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 16.386 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Zaborskiej - pomoc dla Powiatu".

Zadanie obejmuje modernizację odcinka ul. Zaborskiej od km 0+600 do km 1+360, tj. od ronda ul. Królowej Jadwigi i Zaborskiej do ronda ul. Zaborskiej i ul. Pilata. W zakresie zadania wchodzi wymiana nawierzchni i poprawa systemu odprowadzania wód opadowych. Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 1.300.000 |
| | | Dochody bieżące | | 1.300.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 1.300.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 855 | | Rodzina | | 1.300.000 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1.300.000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 1.300.000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1.300.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.300.000 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 1.300.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, stwierdzono, że wykonanie zaprojektowanej elewacji z desek modrzewia syberyjskiego montowanej za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej bądź przy pomocy systemów ukrytego montażu wymaga zmiany systemu montażu. System ten obejmujący mocowanie, ocieplenie i okładzinę elewacyjną musi posiadać klasyfikację NRO na nierozprzestrzenianie ognia od zewnątrz, potwierdzony badaniem w certyfikowanym instytucie. Ponadto konieczne jest posiadanie badania w zakresie odporności ogniowej na nie odpadanie elementów elewacji od ściany w czasie nie krótszym niż 30 minut. Zaprojektowane rozwiązanie musiałoby zostać przebadane w wyspecjalizowanym laboratorium i uzyskać indywidualne dopuszczenie do zastosowania na budynku, tak aby spełnić wszystkie wymagania ppoż, co znacznie podwyższa wycenione koszty elewacji z drewna. Drugim problemem związanym z wykonaniem elewacji modrzewiowej jest konieczność jej częstej i kosztownej konserwacji. Aby utrzymać walory wizualne w/w elewacji, zaleca się okresowe lazurowanie za pomocą lazur z filtrem UV. Konserwację należy przeprowadzać w zależności od tempa degradacji powłoki, praktycznie nie rzadziej niż co 2 lata. W związku z powyższym w uzgodnieniu z projektantem podjęto decyzję o wykonaniu elewacji budynku z płyt elewacyjnych Rockpanel z wełny skalnej, spełniającej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto płyty te są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2024 r. o kwotę 1.300.000 zł. Zmiana ta umożliwi zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 50.000 |
| | | Dochody bieżące | | 50.000 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 50.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 50.000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 50.000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 50.000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 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 50.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia - projekt budowlany".

Miasto Oświęcim jest właścicielem nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia. Na przedmiotowych działkach znajdują się zabudowania magazynowe, które do dnia 31 lipca 2023 r. były przedmiotem najmu przez PKP S.A. Zabudowania magazynowe zlokalizowane na ww. działkach odbiegają stanem wizualnym od Dworca Głównego PKP i terenów kolejowych przebudowanych w ramach prac na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Z uwagi na stan techniczny tych budynków oraz konieczność uporządkowania tego zdegradowanego terenu Miasto Oświęcim chciałoby przystąpić do rozbiórki nieużytkowanych obiektów, do czego konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej na rozbiórkę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z decyzją na rozbiórkę szacuje się na kwotę 50.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

| L.p. | Treść | Kwota (zł) |
|------|--|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 268.208.910,02 |
| | a) bieżące | 246.883.951,95 |
| | b) majątkowe | 21.324.958,07 |
| 2 | Wydatki budżetu | 277.208.910,02 |
| | a) bieżące | 230.741.462,40 |
| | b) majątkowe | 46.467.447,62 |
| 3 | Deficyt/nadwyżka budżetu | - 9.000.000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 17.850.000,00 |
| | a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 9.000.000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8.850.000,00 |
| | a) spłaty kredytów | 0,00 |
| | b) wykup papierów wartościowych | 8.850.000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 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 | 612 249,00 | 612 249,00 |
| 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 | 612 249,00 | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 612 249,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | 612 249,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 612 249,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 612 249,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 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 |
| 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 | 12 290 660,75 | 12 290 660,75 |
| 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 | 328,00 | |
| | 85503 | Ośrodki wsparcia | | 328,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | 328,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 328,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 328,00 |
| 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: | | | 14 714 286,93 | 14 714 286,93 |

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 10.389,18 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2024 z dnia 16.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 7.158,75 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2024 z dnia 31.01.2024 r.).
- przeniesieniu kwoty 100.000 zł między grupami w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2024 z dnia 16.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 328 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 09.02.2024 r.).

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 190 000 | |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 190 000 | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | | 64 000 | |
| | | | Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe) | 64 000 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 147 491 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 1 147 491 | |
| 630 | | Turystyka | | | 4 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | 4 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 4 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 3 622 | 1 500 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 3 622 | 1 500 000 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 0 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 3 622 | |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 1 500 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 120 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|----------------|------------------|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 120 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 120 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 407 000 | 9 933 929 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 000 | 230 000 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 7 000 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 230 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 400 000 | 8 379 345 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 400 000 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 8 379 345 |
| | 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 | | | 1 204 584 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 1 204 584 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. | | | 120 000 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 120 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 200 948 | 728 013 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 20 000 | 464 148 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 20 000 | |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 464 148 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 108 948 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 108 948 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 72 000 | 263 865 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 263 865 |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 72 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 115 497 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--|-------------------|----------------|
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 90 497 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 90 497 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 25 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 25 000 |
| 855 | | Rodzina | | | 81 120 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 81 120 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 81 120 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 390 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 20 000 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 20 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 20 000 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 20 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 330 000 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 330 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 20 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 672 394 | 150 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 627 872 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 5 235 872 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 392 000 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 4 807 856 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 4 758 856 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 24 000 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 25 000 | |
| | 92118 | Muzea | | 2 236 666 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 2 016 666 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 150 000 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 70 000 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 50 000 |
| | | | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) | | 50 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 100 000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 100 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 450 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 450 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 450 000 |
| Razem: | | | | 14 685 455,00 | 13 472 559,00 |
| OGÓLEM | | | | | |
| DOTACJE - | | 28 158 014,00 zł | | | |
| w tym: | | | w tym: | | |
| - dotacje podmiotowe | 22 035 820,00 zł | | - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : | 4 054 703,00 zł | |
| - dotacje celowe : | 6 122 194,00 zł | | - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : | 2 067 491,00 zł | |

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 16.386 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 3.622 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 3.622 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 40.357,33 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.614,32 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.584,26 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 497,09 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 | 19 950 | 0 | 19 950 | 19 950 | 19 950 | 0 |
| RAZEM | 801 | 80101 | 159 660 | 0 | 159 660 | 159 660 | 159 660 | 0 |
| OGÓLEM | 801 | | 1 610 660 | 0 | 1 610 660 | 1 610 660 | 1 610 660 | 0 |

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 7.800 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 1 z tytułu podpisania nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i pozostałych usług.