

UCHWAŁA NR LX/971/23
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 3.073.678,21 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 3.073.678,21 zł - jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.073.678,21 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 261.260,21 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.989 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 55.963,65 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 70.532 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.500 zł, zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 74.907 zł oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.368,56 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.812.418 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.812.418 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 78.016 zł - jak w załącznikach nr 1, 13 i 14 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 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 2023 roku - jak załącznik nr 16 niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		2.000.000
		Dochody majątkowe		2.000.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2.000.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	50.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
926		Kultura fizyczna		2.050.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2.050.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.050.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.050.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów i wydatków 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.

W związku z organizacją w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym podczas III Igrzysk Europejskich w br., miasto otrzymało z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 2.000.000 zł na mocy Uchwały Nr 359/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7.03.2023 r., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu". Inwestycja poprawi komunikację na terenie wokół obiektu i jego funkcjonalność. Po zakończeniu imprezy, inwestycja będzie służyć mieszkańcom oraz gościom korzystającym z obiektu pływalni jak i Hotelu Olimpijskiego.

2. przeniesieniu kwoty 50.000 zł w planie wydatków majątkowych budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zmniejsza się środki z zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu".

Z uwagi na przyjętą nazwę zadania i klasyfikację budżetową dla udzielonej przez Województwo Małopolskie pomocy finansowej zaszła konieczność dostosowania nazwy i klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta Oświęcim na 2023 r. do zapisów w budżecie Wojewody.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		35.532
		Dochody bieżące		35.532
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		35.532
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		35.532
	80104	Przedszkola		35.532
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.532
		dotacje na zadania bieżące		35.532

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.532 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez Miasto Oświęcim dla Niepublicznego Przedszkola "Bajka".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		34.311,21
		Dochody bieżące		34.311,21
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		34.311,21
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia		34.311,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe		34.311,21
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.311,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.942,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31.942,65
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		2.368,56

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 34.311,21 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu nabycia spadku (w tym także ze sprzedaży nieruchomości).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 34.311,21 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych, zgodnie ze spisem inwentarza, w związku z nabyciem przez Miasto Oświęcim spadku z dobrodziejstwem inwentarza po Piotrze Olszewskim - Postanowienie Sądu Rejonowego sygn. akt I ns 507/18 z dnia 27.07.2021 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/MK.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48.450
		Dochody bieżące		48.450
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		48.450
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48.450
	85395	Pozostała działalność		48.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		47.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 48.450 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "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 dodatków energetycznych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127).

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74.907
		Dochody bieżące		74.907
		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		74.907
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74.907
	85395	Pozostała działalność		74.907
		Wydatki bieżące, w tym na:		74.907
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		74.907

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 74.907 zł planu dochodów i wydatków w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zmiany związane są z realizacją projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu Grant 1 zawartą dnia 28.02.2023 r. w ramach projektu grantowego finansowanego ze środków UE pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej: Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Powyższa kwota umożliwi zakup dla trzech szkół podstawowych z terenu Miasta Oświęcim (SP-3, SP-9, SP-11) laptopów, monitorów, tablic interaktywnych oraz routera bezprzewodowego. Finansowanie w 85% z Unii Europejskiej, 15 % z budżetu państwa.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z dywidend		300.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300.000
	92195	Pozostała działalność		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy".

Podczas realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w trybie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi wykonywanymi w związku z budową parkingu, dokonano odkrycia reliktu drewnianego obiektu, zidentyfikowanego jako relikty mykwy żydowskiej wstępnie datowanej przez archeologa i badacza architektury na XVII - XVIII w. Szczegółowe badania architektoniczne jak również archeologiczne, dendrochronologiczne oraz izotopem węgla C14 pozwolą szczegółowo określić wiek powstania obiektu. Badania te mogą zostać wykonane dopiero po podjęciu odpowiednich decyzji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W dniu 27.02.br dokonano wizji lokalnej i oględzin miejsca odkrycia mykwy przy udziale m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na spotkaniu stwierdzono, że konieczne jest zlecenie opracowania programu prac konserwatorskich uwzględniającego translokację reliktu poza teren inwestycji oraz przekazanie opracowania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie w celu podjęcia ostatecznej decyzji co do dalszego toku postępowania.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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 dywidend		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80101	Szkoły podstawowe		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 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu dachu budynku w SP-8.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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		305.630
		Dochody bieżące		305.630
		Wpływy z dywidend		305.630
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		46.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		46.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		46.000
801		Oświata i wychowanie		259.630
	80101	Szkoły podstawowe		180.910
		Wydatki majątkowe, w tym na:		180.910
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180.910
	80104	Przedszkola		78.720
		Wydatki majątkowe, w tym na:		78.720
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		78.720

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 305.630 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej - wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co. w budynkach przy ul. Jagiełły 23 i Jagiełły 25",

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 180.910 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1" - kwota 36.285 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2" - kwota 35.670 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5" - kwota 36.285 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8" - kwota 37.000 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9" - kwota 35.670 zł,

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 78.720 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7" - kwota 25.215 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15" - kwota 28.290 zł,

"Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16" - kwota 25.215 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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 dywidend		100.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 100.000 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta".

Z uwagi na zły stan techniczny słupów oświetleniowych zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta w Oświęcimiu, zachodzi konieczność niezwłocznej wymiany części słupów, będących w najgorszym stanie technicznym i w chwili obecnej zagrażających bezpieczeństwu. Słupy zostaną wymienione na tego samego typu, z oprawą LED.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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		73.000
		Dochody bieżące		73.000
		Wpływy z dywidend		73.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		dotacje na zadania bieżące		35.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		38.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 73.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 73.000 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację celową na zadania bieżące dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - kwota 35.000 zł oraz na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ODK Zasole - wykonanie projektu układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji c.o. wraz z automatyką oraz zakup 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynku OCK, ul. Śniadeckiego 24" - kwota 38.000 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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		68.788
		Dochody bieżące		68.788
		Wpływy z dywidend		68.788
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		68.788
	85195	Pozostała działalność		68.788
		Wydatki majątkowe, w tym na:		68.788
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		68.788

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 68.788 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowymi wyższymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 68.788 zł w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup mammografu dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu".

Pismem z dnia 8 marca 2023 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu poprzez przekazanie przez lokalne władze samorządowe 2 zł na mieszkańca - wg liczby mieszkańców na dzień 30.06.2022 r.. Poprzedni mammograf uległ nagłej awarii. Szacowana wartość nowego mammografu to koszt 1.000.000 zł. Liczba mieszkańców miasta Oświęcim na dzień 30 czerwca 2022 r. to 34.394 osoby stąd kwota dofinansowania z budżetu Miasta Oświęcim wyniesie 68.788 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060
		Dochody bieżące		3.060
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.060
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060
	85395	Pozostała działalność		3.060
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.060
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "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 dodatku węglowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500
		Wydatki bieżące, w tym na:		500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	
	75416	Straż gminna (miejska)	500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 500 zł z dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników Urzędu. Zmian dokonuje się po skorygowaniu pierwotnie założonych wartości planu finansowego SM.

Zmiany dotyczą zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	27.516	
	80101	Szkoły podstawowe	11.027	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.027	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.155	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.872	
	80107	Świetlice szkolne	3.212	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.212	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.212	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.145	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.273	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.273	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.273	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.273	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12.004	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.004	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.004	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.904	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	
926		Kultura fizyczna		27.516
	92601	Obiekty sportowe		27.516
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.516
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.516

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 27.516 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.027 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.212 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.273 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 12.004 zł

do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na umowy zlecenia i pochodne od umów dla osób świadczących prace na boisku Orlik przy SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1. Środki na ten cel przenosi się w ramach oszczędności w planie finansowym jednostki.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LX/971/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	231.486.121,54
	a) bieżące	210.310.228,62
	b) majątkowe	21.175.892,92
2	Wydatki budżetu	243.846.321,69
	a) bieżące	210.272.863,89
	b) majątkowe	33.573.457,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 12.360.200,15
4	Przychody budżetu	20.760.200,15
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.760.200,15
	b) pożyczki i kredyty	7.000.000,00
	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	0,00
5	Rozchody budżetu	8.400.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.400.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	829 462,00	829 462,00
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	829 462,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		829 462,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		829 462,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		829 462,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		829 462,00
751		Urzędy naczelnych 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 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
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00

851		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		Ochrona zdrowia	1 250,00	1 250,00
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	1 250,00	
851	85195	Pozostała działalność		1 250,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 250,00
852		Pomoc społeczna	1 629 789,00	1 629 789,00
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	1 449 180,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 449 180,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 449 180,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 448 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 218 324,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 056,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 044,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 044,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		77 044,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		725,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		725,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 319,00
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	103 565,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		103 565,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		103 565,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		103 565,00

855		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 565,00
		Rodzina	11 878 115,00	11 878 115,00
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	11 742 836,00	
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	16 500,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 759 336,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		11 759 336,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 234 162,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 232 162,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 525 174,00
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	1 074,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 074,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 074,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 074,00
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	117 705,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 705,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		117 705,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 705,00
		RAZEM:	14 346 616,00	14 346 616,00

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 218.295 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.27.2023 z dnia 28.02.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.250 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 232.800 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.27.2023 z dnia 28.02.2023 r.).
- przeniesienie kwoty 725 zł w planie wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 16.500 zł planu dochodów i wydatków oraz przeniesienie kwoty 195.000 zł w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 449 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.35.2023 z dnia 15.03.2023 r.).

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LX/971/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2023 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 813 825,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	11 813 825,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 813 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				464 411,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				265 556,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				18 236,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 391,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 183,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				140,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 821,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				68 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 349 414,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 029 414,00 zł
					2) wydatki majątkowe 320 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				10 569 414,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				350 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				28 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				300 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 0050.32.2023 z 08.03.2023 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zmniejszenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.5

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		407 399	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000	
630		Turystyka			4 000
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537	1 200 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537	1 200 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 537	
					1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			98 312
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		98 312
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		407 000	8 806 275
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	165 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	7 000	
					165 000

80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	7 546 275
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000	
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego				7 546 275
					20 000
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		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
					1 050 000
851					
	Ochrona zdrowia		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			221 286	25 000
				20 000	599 133
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	394 148
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
85158	Izby wytrzeźwień			110 498	394 148
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
85195	Pozostała działalność			110 498	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 788	204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				105 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				80 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000
					25 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
		Rodzina				80 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				80 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				533 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		293 000
						293 000
						190 000
						190 000
						20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	10 500 536	90 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 703 015	
	92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 615 015	
					88 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 004 414	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
	92118	Muzea			25 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
	92195	Pozostała działalność			1 793 107	90 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
926		Kultura fizyczna				345 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				345 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		345 000
				Razem:	11 539 758,00	11 860 720,00

OGÓŁEM DOTACJE -	23 400 478,00 zł	
w tym:		w tym:
- dotacje podmiotowe	19 273 811,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 459 879,00 zł
- dotacje celowe :	4 126 667,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 666 788,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 3.512 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.32.2023 z dnia 08.03.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r)
- zwiększeniu o kwotę 35.532 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.24.2023 z dnia 23.02.2023 r)
- zwiększeniu o kwotę 68.788 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 35.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 38.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. - druk nr 1062/23 wraz z załącznikami i autopoprawką.

Za: 16, przeciw: 0, wstrzym.: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

Za (16)

Jan Adamaszek, Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jacek Stoch, Agnieszka Tobiczek, Paweł Warchoł

wstrzym. (5)

Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 29 marca 2023, o godz. 15:22

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-04-04 12:49:34