

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

Karol Budetta
22 VIII 2023
- Not. J. J.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 2.312.241,23 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 2.312.241,23 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8, 10 do 25 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.901.955,66 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 410.285,57 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.241.241,23 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.677.049,93 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 360.750 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 203.441,30 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 71.000 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 71.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 3.216,06 zł - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 33.228,06 zł - jak w załącznikach nr 9, 26 do 27 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 28 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 29 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - jak załącznik nr 30 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku - jak załącznik nr 31 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 32 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - jak załącznik nr 33 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.

Opracował:

.....

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny
Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.08.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 730/23
Skalicki
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 30.08.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 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		3.000
		Dochody bieżące		3.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		3.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem naklejek do oznakowania taksówek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, OR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		42.433,09
		Dochody bieżące		42.433,09
		Wpływy z różnych dochodów		42.433,09
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		42.433,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42.433,09
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.433,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42.433,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.433,09

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 42.433,09 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym zwrotem sumy pieniężnej z depozytu na podstawie wydanego postanowienia przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu z dnia 09.05.2023 r. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji Starosty Oświęcimskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123.739,96	
		Dochody bieżące	123.739,96	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100.071,74	
		Wpływy z różnych dochodów	23.668,22	
		WYDATKI		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123.739,96	
	40095	Pozostała działalność	123.739,96	
		Wydatki bieżące, w tym na:	123.739,96	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123.739,96	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.739,96	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 123.739,96 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność". Zmniejsza się wpływy ze sprzedaży wyrobów - kwota 100.071,74 zł oraz wpływy z różnych dochodów - kwota 23.668,22 zł.

Zostało złożonych 189 wniosków o zakup węgla po cenie preferencyjnej za pośrednictwem Miasta Oświęcim. Koszt zakupu węgla do dnia 31.05.2023 r. wynosił 1.900 zł/Mg, natomiast od 01.06.2023 r. po ogłoszeniu końcowej sprzedaży 1.500 zł/Mg. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu.

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) Miasto Oświęcim w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. realizowało zadanie związane z zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstw domowych. W związku z końcem okresu realizacji zadania zachodzi konieczność końcowego rozliczenia umów.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.868
		Dochody bieżące		5.868
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.868
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.868
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5.868
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.868
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.868
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.868

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.868 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za spalenie altany śmietnikowej przy ul. Krzywej 17 w Oświęcimiu. Pozyskane środki przeznaczone będą dla Wydz. OŚ na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.749
		Dochody bieżące		2.749
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.749
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.749
	80101	Szkoły podstawowe		2.749
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.749
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.749
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.749

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.749 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w SP-1 z wynajmu za okres I-VII 2023 r. Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na polisę ubezpieczeniową, szkolenia administracji, koszty podróży służbowej, zakup środków dydaktycznych.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		490
		Dochody majątkowe		490
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		490
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		490
	80101	Szkoły podstawowe		490
		Wydatki bieżące, w tym na:		490
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		490
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		490

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 490 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-2 z tytułu sprzedaży złomu (metalowe części zużytych krzeseł i stolików uczniowskich oraz kraty z szatni).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 490 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży złomu przeznaczone będą na uzupełnienie środków na usługi informatyczne.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		409.795,57
		Dochody majątkowe		409.795,57
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego		409.795,57
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		409.795,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		409.795,57
		Wydatki bieżące, w tym na:		409.795,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		409.795,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		409.795,57

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 409.795,57 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 409.795,57 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		3.511,53
		Dochody bieżące		3.511,53
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.511,53
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.511,53
	85295	Pozostała działalność		3.511,53
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.511,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.441,30

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.511,53 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 3.511,53 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		3.216,06
		Dochody bieżące		3.216,06
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.216,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.216,06	
		Dochody bieżące	3.216,06	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.216,06	
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.216,06
	85295	Pozostała działalność		3.216,06
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.216,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		63,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.153
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.216,06	
	85395	Pozostała działalność	3.216,06	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.216,06	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,06	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.153	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu kwoty 3.216,06 zł z dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność".

Zmian dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Środki przeznaczone są na wypłatę refundacji podatku VAT wypłacanego 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.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z usług		15.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		15.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług w związku ze zwiększoną opłatą za żłobek.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w Miejskim Żłobku na wymianę oświetlenia w salach i oświetlenia ewakuacyjnego, remont urządzeń sanitarnych, wymianę włazu na strych oraz na naprawę drzwi wejściowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ-1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		120.000
		Dochody bieżące		120.000
		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		120.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		120.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		120.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		120.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		120.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 120.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		71.000
		Dochody bieżące		71.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		71.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		71.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		71.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		71.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 71.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 71.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja".

Do Urzędu wpłynęło 59 wniosków mieszkańców na dotację w tym: 51 do kotłów gazowych, 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej, 6 do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz 1 do kotła elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną. Obecnie do zawarcia umów o dotację brakuje środków finansowych w wysokości 71 000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, SK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		37.500
		Dochody bieżące		37.500
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		37.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		37.500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		37.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 37.500 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 37.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na dowożenie uczniów do szkoły.

Wysoka inflacja oraz wzrost cen za jeden przejazd z 260 zł na 400 zł spowodowały braki na zadaniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB6.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11, SK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		10.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zakup dodatkowej licencji do systemów Środki Trwałe - system gospodarki środkami trwałymi oraz Przelew - emisja przelewów elektronicznych, z przeznaczeniem dla Wydziału Finansowego, Referatu Rachunkowości Oświatowej. Potrzeba zakupu wynika z konieczności prowadzenia elektronicznej analitycznej ewidencji środków trwałych przedszkoli i żłobka oraz zautomatyzowania procesu eksportowania/importowania przelewów do/z systemu bankowego z/do programu księgowego FK.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SK.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		4.000
		Dochody bieżące		4.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		4.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		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 zwiększeniu o kwotę 4.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia nanosów rzecznych opartych o filar kładki dla pieszych na Bulwarach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. ZK, SK.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		200.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		200.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu i październiku br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba osób zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, SK.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		650.000
		Dochody bieżące		650.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		650.000
926		Kultura fizyczna		250.000
		Dochody bieżące		250.000
		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		100.000
		Wpływy z usług		150.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		900.000
	92601	Obiekty sportowe		900.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		900.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		900.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 900.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 650.000 zł. Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe". 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 - kwota 100.000 zł oraz wpływy z usług - kwota 150.000 zł w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 900.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup energii w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, SK.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		33.483
		Dochody bieżące		33.483
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		33.483
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		31.975
	80104	Przedszkola		31.975
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.975
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31.975
855		Rodzina		1.508
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.508
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.508
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.508
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.508

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.483 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 33.483 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 31.975 zł:

MP-7 - kwota 5.960 zł,

MP-14 - kwota 5.476 zł,

MP-15 - kwota 6.336 zł,

MP-16 - kwota 6.577 zł,

MP-17 - kwota 4.431 zł,

MP-18 - kwota 3.195 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 1.508 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego MŻ-1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, MŻ-1, SK.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		110.750
		Dochody bieżące		110.750
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		110.750
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		85.350
	80104	Przedszkola		85.350
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85.350
855		Rodzina		25.400
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.750 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 110.750 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 85.350 zł:

MP-7 - kwota 28.5000 zł,

MP-14 - kwota 4.800 zł,

MP-15 - kwota 12.450 zł,

MP-16 - kwota 4.900 zł,

MP-17 - kwota 23.500 zł,

MP-18 - kwota 11.200 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 25.400 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi w Miejskich Przedszkolach oraz Miejskim Żłobku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP2 oraz MŻ-1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18, SK.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		55.000
		Dochody bieżące		55.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		55.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		55.000
	60017	Drogi wewnętrzne		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na:

- porządkowanie terenów miejskich przejętych przez Miasto od dotychczasowych dzierżawców - kwota 30.000 zł,

- utrzymanie czystości i porządku w mieście - kwota 25.000 zł. W związku z otwarciem Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz, oraz reorganizacją ruchu z tym związaną, ul. Więźniów Oświęcimia oraz osiedle Rtm. Witolda Pileckiego stało się głównym ciągiem łączącym Dworzec PKP z Muzeum KL Auschwitz co spowodowała zwiększenie prac z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście w tym rejonie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, SK.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		200.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		200.000
	85202	Domy pomocy społecznej		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 39 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu wynosi 4.127,47 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, SK.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		30.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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 w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na realizację imprez sportowych, kulturalnych i innych przedsięwzięć promujących Miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, SK.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		15.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.000
	80104	Przedszkola		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na przeglądy okresowe, uporządkowanie ogrodu po demontażu starych urządzeń i montażu nowych, zakup wyposażenia (dywany dla dzieci do sal, dzienniki oraz wyposażenie nauczycieli w przybory do codziennej pracy).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-15, SK.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		152.000
		Dochody bieżące		152.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		152.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		152.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		152.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		152.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		152.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 152.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 152.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na:

- realizację umów dotyczących bieżącego utrzymania systemu komputerowego - kwota 82.000 zł,
- organizację uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystej sesji Rady Miasta - kwota 70.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SK.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		14.401
		Dochody bieżące		14.401
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		14.401
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		14.401
	80101	Szkoły podstawowe		14.401
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.401
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.401
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.401

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.401 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem planowanych zwiększonych wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.401 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-11.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11, SK.

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		3.528
	60019	Płatne parkowanie		3.528
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.528
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.528
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.528
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.528	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.528	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.528	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.528	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.528	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.528 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych.

We wrześniu br. z parkingów zlokalizowanych przy drogach gminnych publicznych na terenie Miasta Oświęcim zostaną odholowane na parking strzeżony 2 samochody na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanego przez Straż Miejską. Odholowanie i przechowywanie 2 pojazdów na parkingu strzeżonym przez okres 7 m-cy (umowa z firmą świadczącą ww. usługę obowiązuje do 31.03.2024 r.), to koszt ok. 5.712 zł. Środki finansowe zaplanowane na ten cel w br. są niewystarczające i przenosi się je z podzadania "Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego" - zadanie bezpośrednie 104/GM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	26.484	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26.484	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.484	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.484	
855		Rodzina		26.484
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.681
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.681
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.681
	85504	Wspieranie rodziny		21.803
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.803
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.803

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 26.484 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota 4.681 zł oraz rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" - kwota 21.803 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2023 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.05.2023 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, które określa minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii zaszeregowania, środki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu są niewystarczające.

Środki na ten cel przenosi się z posiadanych oszczędności spowodowanych wakatem w dz. 852 "Pomoc społeczna" - zadanie pośrednie MOPS.

Zwiększenia wydatków dotyczą zadań pośrednich WR i ŚRiA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	242.282.756,87
	a) bieżące	218.841.138,65
	b) majątkowe	23.441.618,22
2	Wydatki budżetu	254.642.957,02
	a) bieżące	220.066.168,22
	b) majątkowe	34.576.788,80
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

Załącznik Nr 29 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 908,38	11 908,38
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	11 908,38	
010	01095	Pozostała działalność		11 908,38
		w tym: wydatki bieżące		11 908,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 908,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 908,38
750		Administracja publiczna	829 592,00	829 592,00
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	829 592,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		829 592,00
		w tym: wydatki bieżące		829 592,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		829 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 592,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
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		900,99	900,99
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne			600,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,99	
	75224	Kwalifikacja wojskowa			300,99
		w tym:			
		wydatki bieżące			300,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,99
801		Oświata i wychowanie		325 910,07	325 910,07
801		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		325 910,07	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			325 910,07
		w tym:			
		wydatki bieżące			325 910,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			323 592,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 592,96
		dotacje na zadania bieżące			2 317,11
851		Ochrona zdrowia		8 250,00	8 250,00
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		8 250,00	
851	85195	Pozostała działalność			8 250,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			8 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 250,00

852		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 250,00
		Pomoc społeczna	1 865 698,72	1 865 698,72
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	1 693 014,72	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 693 014,72
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 693 014,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 692 214,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 365 609,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		326 605,00
		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	95 640,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 640,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		95 640,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		95 640,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 640,00
855		Rodzina	11 917 698,72	11 917 698,72
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	11 751 083,42	
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 769 083,42
		w tym:		
		wydatki bieżące		11 769 083,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 234 409,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 232 162,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 247,42
				10 534 674,00
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	2 805,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 805,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		2 805,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 805,00
				2 805,00
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	145 810,30	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		145 810,30
		w tym:		
		wydatki bieżące		145 810,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 810,30
		RAZEM:	14 967 358,88	14 967 358,88

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 300,99 zł planu dochodów i wydatków w dz. 752 rozdz. 75224 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.84.2023 z dnia 29.06.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 328.268,84 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.87.2023 z dnia 17.07.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 2.358,77 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.115.2023 z dnia 18.07.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.250 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.84.2023 z dnia 29.06.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.750 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.).

- zwiększeniu o kwotę 127.248,48 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 231 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.87.2023 z dnia 17.07.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 383 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.115.2023 z dnia 18.08.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 28.105,30 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.84.2023 z dnia 29.06.2023 r.).

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 316 514,00	7 316 514,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 078,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 862 078,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 862 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 862 078,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 436,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 436,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 436,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 436,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
630		Turystyka	28 100,00	28 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	

	63095	Pozostała działalność		28 100,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		28 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 100,00
750		Administracja publiczna	22 140,00	22 140,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00	
	75095	Pozostała działalność		
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 284 874,48	1 284 874,48
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	
	80104	Przedszkola		1 245 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		1 245 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 874,48	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		23 874,48
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		23 874,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
		w tym: wydatki majątkowe		27 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	8 763 628,48	8 763 628,48

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- dostosowanie grupy w planie wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 zgodnie z grupą przyjętą w Zarządzeniu Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.

Załącznik Nr 31 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 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			11 919 693,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 599 693,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 919 693,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 599 693,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				484 411,00 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				88 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 435 282,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 115 282,00 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				410 000,00 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				17 868,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				40 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Zakup pojemników na odpady segregowane				50 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				320 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

1) po zmianach przyjętych w Uchwale Nr LXIII/1021/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2023 r. aktualizacja kwoty wydatków bieżących w poz. 2

2) na podstawie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały poprzez:

- zwiększenie o kwotę 5.868 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.4

Załącznik Nr 32 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		407 399,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000,00	
630			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000,00	
		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		3 537,00	1 200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537,00	1 200 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			121 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			121 700,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 700,00
					121 700,00
801		Oświata i wychowanie		407 000,00	9 057 719,93
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	165 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		165 000,00

	80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	7 765 901,32
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 765 901,32
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		43 874,48
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				43 874,48
						1 055 627,02
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 055 627,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych.				
						25 000,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				2 317,11
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 317,11
851		Ochrona zdrowia			221 286,00	699 133,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	494 148,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		494 148,00
	85158	Izby wytrzeźwień			110 498,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498,00	
	85195	Pozostała działalność			90 788,00	204 985,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				98 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				73 500,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		73 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			61 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		61 600,00
					61 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00	662 000,00
					10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000,00
					0,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			446 000,00
					446 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		186 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		186 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	120 000,00	
					20 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 545 536,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 748 015,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 625 015,00	
				35 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000,00	
	92116	Biblioteki		4 004 414,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 979 414,00	
	92118	Muzea		25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 793 107,00	
	92195	Pozostała działalność	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107,00	
					90 000,00

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 000,00
	Kultura fizyczna			415 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		415 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	415 000,00
OGÓŁEM			Razem:	11 704 758,00
DOTACJE -				12 409 652,93
w tym:			w tym:	
- dotacje podmiotowe			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 668 184,11
- dotacje celowe :			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	919 788,00

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 188.662,61 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 30.963,71 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.627,02 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 3.003,18 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.87.2023 z dnia 17.07.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 686,07 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2023 z dnia 18.07.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 6.500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 71.000 zł dotacji celowej (wydatki wyjątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90013 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.89.2023 z dnia 28.07.2023 r.)

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Dochody własne do uzyskania w 2023	Środki roku 2023 ogółem	Planowe wydatki roku 2023	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	295 000	0	295 000	295 000	295 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	156 000	0	156 000	156 000	156 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
RAZEM	801	80104	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	0

