

Wojciech Kucharski
19. IX 2023.
Dział H&T.

Projekt

z dnia 18 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 września 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 4.376.360,47 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 4.376.360,47 zł - jak w załącznikach nr 1 do 16 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.376.292,47 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 68 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.376.360,47 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.431.848,33 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.196 zł, zwiększenie wydatków na dotacje za zadania bieżące o kwotę 1.379.070 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 281.246,14 zł oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 185.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 21 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował:

.....
mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
18.09.2023 Radca Prawny
Hanna Janas

Zatwierdzam
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.09.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 793/23
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśliśmy o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 27.09.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		98.314
		Dochody bieżące		98.314
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		98.314
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		98.314
	80101	Szkoły podstawowe		80.586
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.586
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.586
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.118
	80107	Świetlice szkolne		4.995
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.995
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.995
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.995
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.528
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.528
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.528
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.528
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11.205
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.205
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.205
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		827
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.378

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 98.314 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 80.586 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.995 zł
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.528 zł
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 11.205 zł

na uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu na 2023 rok oraz na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 37.717 zł,
- SP-2 kwota 12.202 zł,
- SP-4 kwota 10.378 zł,
- SP-8 kwota 20.500 zł,
- SP-9 kwota 3.116 zł,
- SP-11 kwota 14.401 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, SP-2, SP-4, SP-8, SP-9, SP-11, SK.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		68
		Dochody majątkowe		68
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		68
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		68
	80101	Szkoły podstawowe		68
		Wydatki bieżące, w tym na:		68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 68 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 makulatury.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 68 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury przeznaczone będą na uzupełnienie środków na pozostałe usługi.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		500
		Dochody bieżące		500
		Wpływy z różnych dochodów		500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		500
	80101	Szkoły podstawowe		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 zwiększeniu o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w SP-5 z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek. Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		1.271,57
		Dochody bieżące		1.271,57
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1.271,57
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		1.271,57
	85295	Pozostała działalność		1.271,57
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.271,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.246,14

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.271,57 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 1.271,57 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 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		3.545,90
		Dochody bieżące		3.545,90
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.545,90
		WYDATKI		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3.545,90
	40001	Dostarczanie ciepła		3.545,90
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.545,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.545,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.545,90

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.545,90 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967 z późn. zm.) Miasto na podstawie złożonego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Oświęcimiu rozliczenia rekompensaty dokonało weryfikacji przesłanego wniosku. Na podstawie analizy stwierdzono konieczność przyznania dodatkowych środków finansowych wynikającą z różnic pomiędzy wypłaconą rekompensatą a rzeczywistą kwotą przysługującej rekompensaty. W dniu 5 września 2023 r. wpłynęły środki finansowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wypłatę ww. rekompensaty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.354.070
		Dochody bieżące		1.354.070
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1.354.070
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.347.580
	80104	Przedszkola		1.264.458
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.264.458
		dotacje na zadania bieżące		1.264.458
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		31.015
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.015
		dotacje na zadania bieżące		31.015
	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		52.107
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.107
		dotacje na zadania bieżące		52.107
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.490
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6.490
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.490
		dotacje na zadania bieżące		6.490

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.354.070 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.354.070 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" - kwota 1.347.580 zł:

rozd. 80104 "Przedszkola" - kwota 1.264.458 zł,

rozd. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" - kwota 31.015 zł,

rozd. 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" - kwota 52.107 zł,

- w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 6.490 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, SK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		185.000
		Dochody bieżące		185.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		185.000
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego		185.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		185.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		185.000
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		185.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 185.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 185.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększonymi kosztami w 2023 roku wynikającymi z zasad naliczania wysokości odsetek od obligacji w ubiegłym roku przy wzrostowej tendencji stawki referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych płatnych w roku bieżącym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/FN.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		20.541
		Dochody bieżące		20.541
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		20.541
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		18.215
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18.215
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.215
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.215
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.215
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.886
	75416	Straż gminna (miejska)		1.886
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.886
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.886
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.886
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		440
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		440
		Wydatki bieżące, w tym na:		440
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.541 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.541 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 18.215 zł,
- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 1.886 zł,
- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" - kwota 440 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu wprowadzoną ustawą z dnia 7 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		5.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie za II półrocze kosztów energii elektrycznej zużywanej do zasilania stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej na terenie ZUK Sp. z o.o. przy ul. Bema w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. ZK, SK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		280.000
		Dochody bieżące		280.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		280.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		280.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		280.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		280.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		280.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 280.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu październiku i listopadzie 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 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		300.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu w celu dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		25.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		dotacje na zadania bieżące		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na doposażenie sekcji stałych działających w OCK i ODK Zasole, takich jak: Orkiestra Miasta Oświęcim, sekcje wokalne oraz taneczne.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, SK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		36.700
		Dochody bieżące		36.700
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		36.700
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		28.300
	80104	Przedszkola		28.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28.300
855		Rodzina		8.400
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.700 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.700 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 28.300 zł:

MP-7 - kwota 9.500 zł,

MP-14 - kwota 1.600 zł,

MP-15 - kwota 4.150 zł,

MP-16 - kwota 1.600 zł,

MP-17 - kwota 7.800 zł,

MP-18 - kwota 3.650 zł,

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kwota 8.400 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 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		26.350
		Dochody bieżące		26.350
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		26.350
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		26.350
	80101	Szkoły podstawowe		26.350
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.350

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 26.350 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 26.350 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi zewnętrzne w SP-9.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9, SK.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.040.000
		Dochody bieżące		1.040.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1.040.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.040.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		993.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		993.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		993.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		993.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.040.000 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 wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.040.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 47.000 zł i rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 993.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, SK.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.000.000
		Dochody bieżące		1.000.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1.000.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		1.000.000
	92601	Obiekty sportowe		1.000.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 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 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 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	248.626.757,78
	a) bieżące	225.185.071,56
	b) majątkowe	23.441.686,22
2	Wydatki budżetu	260.986.957,93
	a) bieżące	226.425.054,13
	b) majątkowe	34.561.903,80
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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 926,00	85 926,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 090,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 201,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			77 201,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			77 201,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			74 641,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 517,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 124,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 560,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00		
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 325,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 325,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 325,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			478,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			847,00
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		9 750,00	9 750,00
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		9 750,00	
851	85195	Pozostała działalność			9 750,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			9 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 750,00
852		Pomoc społeczna		1 839 923,36	1 839 923,36
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		51 268,64	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			51 268,64

		w tym: wydatki bieżące			51 268,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 468,64
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			95 640,00
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	12 304 681,15		12 304 681,15
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			12 155 682,85
		w tym:			
		wydatki bieżące			12 155 682,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 201 411,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 199 164,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 247,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 954 271,43
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	3 188,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny			3 188,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			3 188,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 188,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 188,00

855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (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:		145 810,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 810,30
RAZEM:			15 408 591,95	15 408 591,95

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 77.201 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.);
- zwiększeniu o kwotę 1.325 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75110 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.);
- zwiększeniu o kwotę 1.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.);
- przeniesienie między grupami kwoty 75 zł w planie wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.);
- zmniejszeniu o kwotę 25.775,36 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.);
- przeniesienie między grupami kwoty 32.998 zł w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.);
- zwiększeniu o kwotę 386.599,43 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.);
- zwiększeniu o kwotę 383 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.);

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 000 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 000 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 400 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			600 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 104 765,54
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 28 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 2 000.				30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 074 765,54 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 555 817,54 - dotacje na zadania bieżące - 514 148,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				298 383,00
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				468 872,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 35 861. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 146 240. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 481 696 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 149 031, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 93 024, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 150 524, na remonty: w SP 1 (14 424), w SP 4 (126 100), w SP 9 (10 000), d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (89 117) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (69 117), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (5 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania				708 797,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	umiejętności wychowawczych rodziców (27 100) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 32 100. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 7 000. 6) opracowanie i sporządzenie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim” – 5 900.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 84 565,54, w tym: - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 45 800, - opłata sądowa – 20 200, - szkolenia członków MKRPA – 3.565,54, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				104 565,54
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				494 148,00

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku dokonuje się zmian:

1) przeniesienia kwoty 2 100 zł w celu dostosowania do bieżących potrzeb:

1. zwiększa się o kwotę **2.100 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4
("prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (27 100)",
2. zmniejsza się o kwotę **2.100 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 6.

2) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.

1. zmniejsza się o kwotę **17.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 2,
2. zwiększa się o kwotę **17.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3:
 - a) zmniejsza się o kwotę 7.117 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3, litera a,
 - b) zwiększa się o kwotę 24.117 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3, litera d, tiret 2.

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	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000,00	
630		Turystyka			4 000,00
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750		Administracja publiczna		3 537,00	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
801		Oświata i wychowanie		407 000,00	10 475 861,36
	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	9 095 293,73
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego				9 095 293,73
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		74 889,48
	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				74 889,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 113 361,04
						1 113 361,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000,00
						25 000,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 317,11
851						2 317,11
	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi			221 286,00	699 133,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	494 148,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień			110 498,00	494 148,00
				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				104 990,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				79 990,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	79 990,00
855				
	85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000,00
				25 000,00
				61 600,00
				61 600,00
900				61 600,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00
				662 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000,00
				10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00
				0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	446 000,00
				446 000,00
				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
921				
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 580 536,00
				10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00
				4 773 015,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 650 015,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000,00
	92116	Biblioteki	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000,00
				4 004 414,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414,00
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
				1 793 107,00

			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107,00	90 000,00
	92195	Pozostała działalność			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000,00
926		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 DOTACJE -			Razem:	11 739 758,00	13 834 284,36
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe	25 574 042,36 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 678 184,11
- dotacje celowe :	4 597 972,11 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		919 788,00

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 57.733,56 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.200,85 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.264.458 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 31.015 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- 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 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 52.107 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 6 do niniejszej sesji)
- zwiększeniu o kwotę 5.627,02 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 5.627,02 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.127.2023 z dnia 15.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.490 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)

- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.120.2023 z dnia 31.08.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 25.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)

**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**

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

