

Karja Budziet
18.X 2023
Diet Het.

Projekt

z dnia 17 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 października 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 1.369.151,55 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.369.151,55 zł - jak w załącznikach nr 1 do 13 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.369.151,55 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 927.942,16 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 753.714,58 zł, zwiększenie wydatków na dotacje za zadania bieżące o kwotę 192.823 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.595,42 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 441.209,39 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 441.209,39 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 34.670 zł - jak w załącznikach nr 5 i 14 do niniejszej uchwały,
- 4) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.360.200,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.587.352,57 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 772.847,58 zł."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku - jak załącznik nr 16 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 17 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 18 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 19 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 20 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:

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

Radca Prawny

Paweł Głównia

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.10.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 8.12.23

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zarządca

(data, podpis Zarzący Miasta Prezydenta)

Wnieśli o tym że przedmiotowy projekt uchwały w porządku przed sesji RM w dniu 25.10.23

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 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 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		7.277
		Dochody bieżące		7.277
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.277
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		7.277
	80104	Przedszkola		7.277
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.277
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.277
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.277

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.277 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w MP-18 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń przedszkola. Pozyskane środki przeznacza się na dostosowanie pomieszczeń do pracy specjalistów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-18.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 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		3.198
		Dochody bieżące		3.198
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.198
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.198
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.198
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.198
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.198
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.198

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.198 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie. Pozyskane środki przeznaczone będą na remont elementów małej architektury.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		3.096,51
		Dochody bieżące		3.096,51
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.096,51
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.096,51
	85295	Pozostała działalność		3.096,51
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.096,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		61,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.034,58

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.096,51 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 3.096,51 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 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	440	
		Dochody bieżące	440	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	440	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880	440
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	880	440
		Wydatki bieżące, w tym na:	880	440
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880	440
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880	440

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 440 zł planu dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 440 plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

2. przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 440 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OŚ oraz zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, OR, SK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		313.109,39
		Dochody bieżące		313.109,39
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		313.109,39
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		313.109,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		313.109,39
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.900
		Wydatki majątkowe, w tym na:		306.209,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		306.209,39

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 313.109,39 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 313.109,39 plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 6.900 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 306.209,39 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, SK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		24.000
		Dochody bieżące		24.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		24.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24.000
	92118	Muzea		24.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.000
		dotacje na zadania bieżące		24.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.000 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 24.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na naprawę uszkodzonego osprzętu elektroinstalacyjnego w tunelach pod wzgórzem zamkowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MZ, SK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		12.600
		Dochody bieżące		12.600
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		12.600
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		12.600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.600 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 12.600 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów za używanie odzieży własnej do celów służbowych, dopłatę do zakupu okularów przez pracowników oraz zakup wody w galonach dla pracowników Urzędu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		254.972,65
		Dochody bieżące		254.972,65
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		254.972,65
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		254.972,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		254.972,65
		Wydatki bieżące, w tym na:		254.972,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		254.972,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254.972,65

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 254.972,65 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 254.972,65 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na:

1. realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Z roku 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” pozostaje kwota **254.972,65 zł**, którą przeznacza się na zadanie 2.2.3 pkt. 4 ujęte w tabeli „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA na terenie miasta Oświęcim w roku 2023” tj. „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 oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, nagród.”

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 05.10.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, SK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		444.515
		Dochody bieżące		444.515
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		444.515
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		444.515
	60014	Drogi publiczne powiatowe		220.037
		Wydatki bieżące, w tym na:		220.037
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		220.037
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220.037
	60016	Drogi publiczne gminne		182.314
		Wydatki bieżące, w tym na:		182.314
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		182.314
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182.314
	60017	Drogi wewnętrzne		42.164
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.164
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42.164
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.164

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 444.515 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 444.515 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 220.037 zł

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 182.314 zł

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 42.164 zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		135.000
		Dochody bieżące		135.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		135.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		135.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		135.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 135.000 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 135.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy nieruchomości".

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja” wymagane jest uregulowanie stanu prawnego fragmentu drogi wewnętrznej ul. 3 Maja w Oświęcimiu. Regulacja nastąpi poprzez wykup prawa użytkowania wieczystego działek.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, SK.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		69.823
		Dochody bieżące		69.823
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		69.823
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		69.823
	60016	Drogi publiczne gminne		69.823
		Wydatki bieżące, w tym na:		69.823
		dotacje na zadania bieżące		69.823

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 69.823 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 69.823 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Oświęcim.

Pismem z dnia 27.09.2023 r. Urząd Gminy zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Ogródkowej w Zaborzu”. Przedmiotowa droga ul. Ogródkowa posiada status drogi gminnej, pozostającej we władaniu i zarządzie Urzędu Gminy Oświęcim, a która na chwilę obecną stanowi jedyną drogę dojazdową do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Stare Stawy". Drugi dojazd do ogródków, poprzez drogę wewnętrzną ul. Przy Potoku zarządzaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, został wykluczony z przejazdu w związku z realizacją budowy drogi S1. Odcinek zostanie otworzony i ponownie przywrócony do przejazdu po zakończeniu inwestycji. Zwiększenie liczby użytkowników poruszających się po przedmiotowej drodze, znacząco wpływa na pogorszenie jej stanu technicznego, który stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników m.in. mieszkańców miasta Oświęcim.

W wyniku rozeznania cenowego przeprowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim wyłoniono najkorzystniejszą ofertę cenową na kwotę 159.645,92 zł z terminem realizacji zadania do dnia 31.10 br. Pomoc finansową zadeklarowały również podmioty gospodarcze eksploatujące przedmiotową drogę w kwocie ok. 20.000 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją, Urząd Gminy deklaruje wniesienie wkładu

na wykonanie w kwocie pozostałej do zrealizowania zakresu robót proporcjonalnie w wysokości 50% wartości zamówienia tj. 69.823,00 zł. W związku z powyższym Gmina Miasto Oświęcim przekaże na realizację zadania 50% wartości zamówienia pozostałej kwoty tj. 69.823,00 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		99.000
		Dochody bieżące		99.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		99.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		99.000
	80101	Szkoły podstawowe		66.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		66.000
		dotacje na zadania bieżące		66.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		33.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.000
		dotacje na zadania bieżące		33.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 99.000 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 99.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 66.000 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 33.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Świętego Józefa w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, SK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	8.336	
	85295	Pozostała działalność	8.336	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.336	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.336	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25.894	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.894	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.894	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.894	
855		Rodzina		34.230
	85508	Rodziny zastępcze		34.230
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.230
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.230

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków kwoty 34.230 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" - kwota 8.336 zł i dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" - kwota 25.894 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w trzecim kwartale 2023 r. z uwagi na wzrost miesięcznego kosztu odpłatności oraz liczby dzieci w 2023 roku do 93.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu prac społecznie użytecznych (8.336 zł) oraz ze świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (25.894 zł).

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MOPS oraz 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	251.253.605,25
	a) bieżące	227.811.919,03
	b) majątkowe	23.441.686,22
2	Wydatki budżetu	263.613.805,40
	a) bieżące	228.450.119,21
	b) majątkowe	35.163.686,19
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	12.987.352,57
	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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	772.847,58
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	984 953,00	984 953,00
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	984 953,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		984 953,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		984 953,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		984 953,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		734 953,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 426,00	222 426,00
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	213 701,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		213 701,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		213 701,00
		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		139 060,00
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:		320 299,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 299,19
		dotacje na zadania bieżące		5 610,88
851		Ochrona zdrowia	11 875,00	11 875,00
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	11 875,00	
851	85195	Pozostała działalność		11 875,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		11 875,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 875,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 875,00
852		Pomoc społeczna	1 835 081,12	1 835 081,12
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	1 688 172,48	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 688 172,48
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 688 172,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 687 372,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 365 609,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321 762,76
		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	12 304 837,15		12 304 837,15
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	12 137 682,85		
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:			12 155 682,85
		wydatki bieżące			
		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	3 344,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny			3 344,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			3 344,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 344,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 344,00

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:	15 697 891,71	15 697 891,71

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 155.361 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 136.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2023 z dnia 13.10.2023 r.).
- przeniesienie między grupami kwoty 3.293,77 zł w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.125 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 186,24 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.656 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.135.2023 z dnia 29.09.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 156 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2023 z dnia 13.10.2023 r.).

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 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			2 359 738,19
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		2 329 738,19 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 810 790,19 - 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 sks (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				963 769,65

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	umiejętności wychowawczych rodziców (282 072,65) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 287 072,65. 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) Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **254 972,65** 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 (282 072,65) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 287 072,65",

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 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			12 232 802,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 606 593,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 626 209,39 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		12 232 802,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 606 593,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 626 209,39 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				489 759,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				272 249,00 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				51 542,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 347,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe				12 900,00 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				6 261,00 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				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 743 043,39 zł
					1) bieżące wydatki 11 116 834,00 zł
					2) wydatki majątkowe 626 209,39 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				19 552,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				27 868,00 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				626 209,39 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) na podstawie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 440 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zwiększenie o kwotę 440 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.5OR

2) na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały poprzez:

- zwiększenie o kwotę 6.900 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.4
- zwiększenie o kwotę 306.209,39 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

3) na podstawie zarządzenia nr 0050.141.2023 z dnia 13.10.2023 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 6.693 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększenie o kwotę 1.151 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększenie o kwotę 164 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zmniejszenie o kwotę 1.100 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.5
- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zmniejszenie o kwotę 8.008 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zwiększenie o kwotę 3.100 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.4

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		477 222,00	
	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	
	60016	Drogi publiczne gminne		69 823,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	69 823,00	
630		Turystyka			2 000,00
	63095	Pozostała działalność			2 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 000,00
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	10 723 165,46
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	235 037,85

		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 037,85
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	231 000,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	9 227 947,29
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		76 719,15
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		9 151 228,14
	80106	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		77 581,38
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 691,90
		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		1 118 988,06
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 118 988,06
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.		
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		58 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		5 610,88
851				5 610,88
	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	Lzby 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			79 990,00
					25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			61 600,00
					61 600,00
					61 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			662 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			10 000,00
					0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00
					446 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			446 000,00
					186 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			186 000,00
	90095	Pozostała działalność		120 000,00	
					20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 604 536,00	90 000,00
				10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 773 015,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 650 015,00
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000,00
92116	Biblioteki				4 004 414,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414,00
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
92118	Muzea				1 817 107,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 817 107,00
92195	Pozostała działalność				90 000,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 000,00
926	Kultura fizyczna				415 000,00
					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					11 833 581,00
DOTACJE -					14 079 588,46
w tym:					
25 913 169,46 zł					
- dotacje podmiotowe 21 160 631,68 zł					
- dotacje celowe : 4 752 537,78 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 832 749,78					
- 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 69.823 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60016 (Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 2.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 4.037,85 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.139.2023 z dnia 06.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 45.934,41 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.)

- zwiększeniu o kwotę 76.719,15 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.139.2023 z dnia 06.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 2.691,90 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.139.2023 z dnia 06.10.2023 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 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 3.293,77 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.131.2023 z dnia 28.09.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 66.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 33.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 24.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 25 października 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

- 2) zwiększeniem o kwotę 8.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- 3) zwiększeniem o kwotę 11.400 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.