

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

Wojciech Budziński
21.11.2023
Piotr Heci

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 listopada 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 8.517.723,28 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.517.723,28 zł - jak w załącznikach nr 1 do 14 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.438.216,24 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.079.507,04 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.944.834,28 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.823,84 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 518.544,28 zł, zwiększenie wydatków na dotacje za zadania bieżące o kwotę 1.277.700 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.766,16 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 427.111 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 427.111 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 660.816 zł - jak w załącznikach nr 10 do 12 i 15 do 17 do niniejszej uchwały,
- 4) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.360.200,15 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 4.587.352,57 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. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.760.200,15 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.400.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały.

3. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi 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 8.400.000 zł."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 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 19 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 20 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 21 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 22 do niniejszej uchwały,

- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 23 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 24 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Adam Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

Radca Prawny

.....

Paweł Główniak

Zatwierdzam

(data, podpis i tytuł prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 21.11.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 825.123
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w programie obrad
sesji RM w dniu 29.11.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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	181.733,05	
		Dochody bieżące	181.733,05	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	181.733,05	
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	181.733,05	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181.733,05	
		Wydatki bieżące, w tym na:	181.733,05	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181.733,05	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181.733,05	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 181.733,05 zł planu dochodów bieżących 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". Zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku z mniejszymi wpływami niż planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 181.733,05 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 będą 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.

Na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” została zaplanowana kwota

2.000.000 zł, z czego 600.000 zł stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Ponieważ wpływy te okazały się mniejsze niż planowano - na konto tutejszego Urzędu z tego tytułu wpłynęło bowiem 418.266,95 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		12.150
		Dochody bieżące		12.150
		Wpływy z różnych dochodów		12.150
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		12.150
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.150
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.150

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem kosztów postępowania:

- kasacyjnego, zgodnie z wyrokiem sądu Najwyższego z dnia 27.07.2023 r. - kwota 2.700 zł,
- sądowego w I i II instancji, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 8.11.2023 r. - kwota 9.450 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.150 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego reprezentującego Miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.194
		Dochody bieżące		3.194
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.959
		Wpływy z różnych dochodów		235
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.194
	80101	Szkoły podstawowe		3.194
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.194
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.194
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.194

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.194 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 2.959 zł oraz wpływy z różnych dochodów - kwota 235 zł w SP-1 w związku z uzyskaniem wyższych kwot z tytułu wynajmu i wynagrodzenia płatnika składek niż zaplanowano w budżecie jednostki.

Pozyskane środki przeznacza się na zakup niezbędnych środków czystości oraz na wywóz śmieci wielkogabarytowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		781,49
		Dochody bieżące		781,49
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		781,49
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		781,49
	85295	Pozostała działalność		781,49
		Wydatki bieżące, w tym na:		781,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		766,16

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 781,49 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 781,49 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 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z usług		25.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		25.000
	85203	Ośrodki wsparcia		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze". Zwiększa się wpływy z usług w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		864,84
		Dochody bieżące		864,84
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		864,84
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		864,84
	80101	Szkoły podstawowe		700
		Wydatki bieżące, w tym na:		700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		164,84
		Wydatki bieżące, w tym na:		164,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		164,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164,84

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 864,84 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w SP-2 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną elewację budynku.

Pozyskane środki przeznacza się na badania okresowe dla pracowników oraz na badania sanitarno - epidemiologiczne, na uzupełnienie braków na umowach bieżących oraz na funduszu pracy dla pracowników.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		30.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację umowy z firmą zajmującą się doradztwem prawnym związanym z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i lokalnych opłat.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/FP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		2.000.000
		Dochody majątkowe		2.000.000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		237.761,25
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.762.238,75
		WYDATKI		
855		Rodzina		2.000.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.000.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów majątkowych w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 237.761,25 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 1.762.238,75 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu.

W dniu 29 września 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 3/G/KPO/2023 dotyczącą zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim przy ul. Ceglanej” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Zgodnie z umową przyznane środki finansowe w 2023 r. wynoszą 2.000.000 zł (w tym KPO – 1.762.238,75 zł; b.p. - 237.761,25 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3.000
852		Pomoc społeczna		65.000
		Dochody bieżące		61.334
		Wpływy z usług		61.334
		Dochody majątkowe		3.666
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.666
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000	
710		Działalność usługowa	11.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000	
750		Administracja publiczna	6.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	
852		Pomoc społeczna		120.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		120.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		120.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		120.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 68.000 zł planu dochodów budżetu:

1. w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 3.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

2. w dz. 852 "Pomoc społeczna" - kwota 65.000 zł, w tym;

- rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 17.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku (13.334 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (3.666 zł),

- rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 48.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 52.000 zł planu wydatków bieżących budżetu:

1. w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 35.000 zł,

2. w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - kwota 11.000 zł,

3. w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 6.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 120.000 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 grudniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, GA, FP, BRM, dyrektor DDP.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	192.257	
	60016	Drogi publiczne gminne	192.257	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	192.257	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192.257	
700		Gospodarka mieszkaniowa		525.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		470.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		470.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		470.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		470.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.743	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.913,70	
		Wydatki bieżące, w tym na:	913,70	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	913,70	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913,70	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.841	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	8.841	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.841	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.011,90	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.011,90	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.011,90	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.011,90	
	90095	Pozostała działalność	10.976,40	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.976,40	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.976,40	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.976,40	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 225.000 zł planu wydatków budżetu:

1. w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 192.257 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim"),

2. w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 32.743 zł, w tym:

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.913,70 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" - kwota 4.000 zł),

- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 8.841 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja"),

- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 8.011,90 zł,

- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 10.976,40 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 525.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 55.000 zł oraz rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 470.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. OŚ, IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		203.674,04
		Dochody majątkowe		203.674,04
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		203.674,04
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.000
		Dochody bieżące		4.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4.000
758		Różne rozliczenia		941.791,96
		Dochody bieżące		941.791,96
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		941.791,96
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	39.927	
	60016	Drogi publiczne gminne	39.927	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	39.927	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.927	
801		Oświata i wychowanie	106.991	1.312.200
	80104	Przedszkola	106.991	1.256.200
		Wydatki bieżące, w tym na:	106.991	1.256.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106.991	46.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.991	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46.000
		dotacje na zadania bieżące		1.210.200
	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		56.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		56.000
		dotacje na zadania bieżące		56.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		dotacje na zadania bieżące		1.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.600	
	90095	Pozostała działalność	1.600	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600	
926		Kultura fizyczna	15.716	
	92601	Obiekty sportowe	650	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	650	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15.066	

	Wydatki majątkowe, w tym na:	15.066	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.066	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.149.466 zł planu dochodów budżetu w:

1. dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 203.674,04 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

2. dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 4.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

3. dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 941.791,96 zł. Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 164.234 zł planu wydatków budżetu:

1. w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 39.927 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim" - kwota 38.327 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany" - kwota 1.600 zł),

2. w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 106.991 zł,

3. w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 1.600 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany"),

4. w dz. 926 "Kultura fizyczna" - kwota 15.716 zł, w tym:

- rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 650 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 - projekt budowlany"),

- rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 15.066 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu").

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.313.700 zł plan wydatków bieżących budżetu w:

1. dz. 801 "Oświata i wychowanie" - kwota 1.312.200 zł w tym:

- rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 1.256.200 zł,

- rozdz. 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 56.000 zł,

2. dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 1.500 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim oraz w celu zabezpieczenia wydatków związanych z rozliczeniem kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin zamieszkujące na terenie miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, MK, IM, FP, SK, dyrektor MP-16.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.862.167
		Dochody majątkowe		3.862.167
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3.159.167
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		703.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.137.833
		Dochody bieżące		1.137.833
		Wpływy z dywidend		1.137.833
		WYDATKI		
855		Rodzina	2.000.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 5.000.000 zł planu dochodów budżetu w:

- dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 3.862.167 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r. (3.159.167 zł) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1 (703.000 zł),

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 1.137.833 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

2. zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

Powyższych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2023 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 7.000.000 zł .

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, IM, Główny Specjalista ds. NW, SK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.000
		Dochody majątkowe		10.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		10.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadanie bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r..

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na przyznanie środków na organizację turnieju na lodzie Winter CUP 2023, w związku z prośbą wystosowaną przez University Hockey Team UHT Sabers.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, MK.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	98.100	
	60016	Drogi publiczne gminne	98.100	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	98.100	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98.100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98.100
	75416	Straż gminna (miejska)		98.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		98.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		98.100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98.100

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 98.100 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim" - kwota 93.100 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa - projekt budowlany" - kwota 5.000 zł do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Straży Miejskiej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	18.790	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.560	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.560	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.560	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.560	
	60017	Drogi wewnętrzne	6.056	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.056	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.056	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.056	
	60019	Płatne parkowanie	800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	800	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	
	60095	Pozostała działalność	1.874	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.874	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.874	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.874	
851		Ochrona zdrowia		2.562
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		2.562
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.562
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.562
852		Pomoc społeczna		28.486
	85202	Domy pomocy społecznej		28.486
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.486
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.486
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.486
855		Rodzina		64.852
	85508	Rodziny zastępcze		64.852
		Wydatki bieżące, w tym na:		64.852
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64.852
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64.852
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.110	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.630	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.630	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.630	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.630	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300	

		Wydatki bieżące, w tym na:	300	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26.670	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	26.670	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.670	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	
	90095	Pozostała działalność	4.510	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.510	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.910	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 95.900 zł z:

1. dz. 600 "Transport i łączność" - kwota 18.790 zł, z tego:

- rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 2.500 zł,
- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 7.560 zł,
- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 6.056 zł,
- rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" - kwota 800 zł,
- rozdz. 60095 "Pozostała działalność" - kwota 1.874 zł,

2. dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 77.110 zł, z tego:

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 5.630 zł,
- rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 300 zł,
- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 26.670 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja"),
- rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 40.000 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego"),
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 4.510 zł,

do:

1. dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze" - kwota 2.562 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

2. dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 28.486 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 45 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

3. dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 64.852 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, naczelnik Wydz. GM, OŚ.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	25.582	
	80101	Szkoły podstawowe	25.582	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.582	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.582	
926		Kultura fizyczna		25.582
	92601	Obiekty sportowe		25.582
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.582
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.582

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 25.582 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trojga pracowników zatrudnionych na Boisku Orlik.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	260.676.540,62
	a) bieżące	231.155.347,36
	b) majątkowe	29.521.193,26
2	Wydatki budżetu	266.036.740,77
	a) bieżące	231.246.265,58
	b) majątkowe	34.790.475,19
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 5.360.200,15
4	Przychody budżetu	13.760.200,15
	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	0,00
	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	16 333,75	16 333,75
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	16 333,75	
010	01095	Pozostała działalność		16 333,75
		w tym:		
		wydatki bieżące		16 333,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 333,75
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	227 226,00	227 226,00
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	218 501,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			218 501,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			218 501,00
		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			143 860,00
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			323 929,74	323 929,74
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		323 929,74	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			323 929,74
		w tym:			
		wydatki bieżące			323 929,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			318 318,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			318 318,86
		dotacje na zadania bieżące			5 610,88
851		Ochrona zdrowia		17 000,00	17 000,00
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		17 000,00	
851	85195	Pozostała działalność			17 000,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			17 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 000,00
852		Pomoc społeczna		1 828 021,12	1 828 021,12
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			1 344 609,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			342 762,76
		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	88 580,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			88 580,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			88 580,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			88 580,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 580,00
855		Rodzina	12 330 646,85		12 330 646,85
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	4 925,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny			4 925,00
		w tym:			4 925,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 925,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 925,00

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	170 039,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		170 039,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		170 039,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		170 039,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 039,00
RAZEM:			15 729 011,45	15 729 011,45

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 4.425,37 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.800 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.980,33 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.250 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.153.2023 z dnia 08.11.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 3.875 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.156.2023 z dnia 17.11.2023 r.).
- przeniesienie między grupami kwoty 26.000 zł w planie wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 7.060 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.581 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.156.2023 z dnia 17.11.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 24.228,70 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.153.2023 z dnia 08.11.2023 r.).

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

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

	63095	Pozostała działalność			28 100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			28 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 100,00
750		Administracja publiczna	22 140,00		22 140,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00		
	75095	Pozostała działalność			
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			22 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 288 024,48		1 288 024,48
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 150,00		
	80101	Szkoły podstawowe			16 150,00
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 150,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 150,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00		
	80104	Przedszkola			1 245 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			1 245 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 874,48		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			26 874,48
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące			26 874,48
852		Pomoc społeczna	1 303,86		1 303,86

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303,86	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 303,86
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 303,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 303,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe		27 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	8 768 082,34	8 768 082,34

Uzasadnienie:

- Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 150 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.)
- zwiększeniem o kwotę 3.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.)
- zwiększeniem o kwotę 1.303,86 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.)

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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			418 266,95	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 178 005,14
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		2 148 005,14 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 629 057,14 - 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				782 036,60

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	umiejętności wychowawczych rodziców (100 339,60) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 105 339,60. 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:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmniejsza się o kwotę **181.733,05 zł** plan dochodów i wydatków:

1. zmniejsza się o kwotę 181.377,05 zł plan dochodów w poz. 1.1.2

2. zmniejsza się o kwotę 181.377,05 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 (100 339,60) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 105 339,60”;

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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			12 226 934,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 626 209,39 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		12 226 934,39 zł
					1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 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
2.1.1.5.SOR	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				11 737 175,39 zł
					1) bieżące wydatki 11 110 966,00 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				22 000,00 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 zarządzenia nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r. poprzez:
 - zmniejszenie o kwotę 5.868 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.4

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność		477 222,00	
		Lokalny transport zbiorowy		220 399,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000,00	
630	60016	Drogi publiczne gminne	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	187 000,00	
				69 823,00	
	63095	Turystyka Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	69 823,00	
					2 000,00
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 000,00
				3 537,00	1 200 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537,00	1 200 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 537,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			121 700,00
					121 700,00
801		Oświata i wychowanie	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 700,00
				448 000,00	11 979 495,88
	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
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		231 000,00
80104	Przedszkola		441 000,00	10 418 905,85
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	441 000,00	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		76 719,15
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		10 342 186,70
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego			80 581,38
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		2 691,90
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		77 889,48
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			1 181 359,92
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 181 359,92
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	Ochrona zdrowia			5 610,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		221 286,00	699 133,00
			20 000,00	494 148,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień			494 148,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	110 498,00	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498,00	
85195	Pozostała działalność		90 788,00	204 985,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			106 971,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			81 971,06
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		81 971,06
					25 000,00
855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			61 600,00
					61 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	622 489,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0,00
					0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 489,00
	90095	Pozostała działalność			410 489,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		186 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	80 000,00	186 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		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	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 773 015,00
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 650 015,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	35 000,00
92116	Biblioteki		88 000,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 004 414,00
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 979 414,00
92118	Muzea		25 000,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 817 107,00
92195	Pozostała działalność		1 817 107,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 000,00
926	Kultura fizyczna		90 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		425 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	425 000,00
OGÓŁEM			11 834 581,00
DOTACJE -			15 308 388,94
w tym:			
- dotacje podmiotowe			27 142 969,94 zł
- dotacje celowe :			22 418 943,16 zł
			4 724 026,78 zł
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			3 883 749,78
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			840 277,00

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 16.325,36 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.433,20 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.169.200 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 41.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 3.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.148.2023 z dnia 26.10.2023 r.)

- zwiększeniu o kwotę 6.371,86 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 56.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 481,06 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 8.841 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 26.670 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 16 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90015 (załącznik nr 16 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 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 1.400 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.