

Karjusz Budet
28. VIII 2024 r.

dict. p.

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 3.324.877,23 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 3.324.877,23 zł - jak w załącznikach nr 1 do 28 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.294.477,23 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 30.400 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.779.288,23 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.655 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.622.154,57 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 278.718,66 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 857.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 13.760 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 545.589 zł w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 513.589 zł w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 32.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 801.712,25 zł - jak w załącznikach nr 8, 25 i 29 do 31 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 32 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku - jak w załącznik nr 33 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku - jak załącznik nr 34 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 35 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:

Stefan Chachula

mgr Stefan Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

Radca Prawny

Marzena Janas

Zatwierdzam

[Podpis]
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.08.24

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 45/24

[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 28.08.24

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Żyła

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.060 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) w związku z otrzymanym wyrokiem Województwa Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11.01.2024 r. w sprawie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 08.05.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		336.600,25
		Dochody bieżące		336.600,25
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		336.600,25
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		336.600,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		336.600,25
		Wydatki bieżące, w tym na:		336.600,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		336.600,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336.600,25

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 336.600,25 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska". Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 336.600,25 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		135.600
		Dochody bieżące		135.600
		Wpływy z usług		135.600
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		135.600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		135.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		135.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		135.600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 135.600 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.675
		Dochody bieżące		1.675
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.675
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.675
	80101	Szkoły podstawowe		1.675
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.675
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.675
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.675

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.675 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-4 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.675 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.608
		Dochody bieżące		4.608
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.608
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.608
	80104	Przedszkola		4.608
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.608
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.608
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.608

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.608 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 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.608 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na malowanie kancelarii i magazynu żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-18.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		130.000
		Dochody bieżące		130.000
		Wpływy z usług		130.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		130.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		130.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 130.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu wpłat za żywienie dzieci w MŻ-2 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-2.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		2.005,98
		Dochody bieżące		2.005,98
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2.005,98
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		2.005,98
	85295	Pozostała działalność		2.005,98
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.005,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.966,66

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.005,98 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 2.005,98 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, SK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		43.472
		Dochody bieżące		13.072
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13.072
		Dochody majątkowe		30.400
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30.400
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	2.288	45.760
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.288	45.760
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.288	13.760
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.288	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.288	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.760
		Wydatki majątkowe, w tym na:		32.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		32.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 43.472 zł planu dochodów budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym: § 2057 - 11.696 zł, § 2059 - 1.376 zł, § 6257 - 27.200 zł, § 6259 - 3.200 zł,
- 2) zwiększeniu o kwotę 45.760 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej",

3) zmniejszeniu o kwotę 2.288 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projekt pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach projektu w bieżącym roku budżetowym wykonana zostanie diagnoza pracowników i opracowanie programu usług społecznych przez pracowników. W ramach tego działania sfinansowane zostaną wynagrodzenia w wysokości 9.600 zł i usługi reklamowe na łączną kwotę 4.160 zł (ze środków EFS - 11.696 zł, środki z budżetu państwa - 1.376 zł i wkład własny - 688 zł). Ponadto w ramach zadania rozpocznie się adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych w wysokości 32.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej” (ze środków EFS - 27.200 zł, środki z budżetu państwa - 3.200 zł i wkład własny - 1.600 zł). W powyższych wydatkach ujęty jest wkład własny miasta do realizacji zadania w wysokości 5% realizowanej kwoty projektu.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		70.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		70.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		70.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		70.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70.000

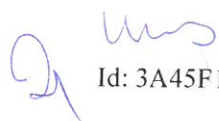
Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach zadania realizowane będzie Centrum Aktywności Lokalnej w lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej”, na który zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		787.000
		Dochody bieżące		787.000
		Wpływy z dywidend		787.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		787.000
	80104	Przedszkola		787.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		787.000
		dotacje na zadania bieżące		787.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 787.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 787.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (168.300 zł), Bajkowy Dworek (217.800 zł), Jedyneczka (148.500 zł), Promyczek (115.900 zł), Przygoda (46.500 zł), Tęczowe Przedszkole (90.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		385.000
		Dochody bieżące		385.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		247.857
		Wpływy z dywidend		137.143
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		385.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		365.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		365.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		365.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		365.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 385.000 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" - kwota 247.857 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 137.143 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 385.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 20.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 365.000 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. FP, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		76.340
		Dochody bieżące		76.340
		Wpływy z podatku od nieruchomości		76.340
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		76.340
	80101	Szkoły podstawowe		55.156
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.156
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.156
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.156
	80107	Świetlice szkolne		4.287
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.287
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.287
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.287
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1.761
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.761
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.761
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15.136
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.136
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.136
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.136

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 76.340 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 76.340 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 55.156 zł,


- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.287 zł,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.761 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.136 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-4 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		21.895
		Dochody bieżące		21.895
		Wpływy z podatku od nieruchomości		21.895
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		21.895
	80101	Szkoły podstawowe		11.419
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.419
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.419
	80107	Świetlice szkolne		3.548
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.548
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.548
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1.384
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.384
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.384
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.384
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5.544
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.544
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.544
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.544

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.895 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 21.895 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.419 zł,

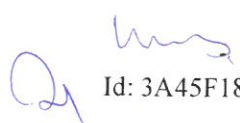
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.548 zł ,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.384 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 5.544 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-7 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		85.241
		Dochody bieżące		85.241
		Wpływy z podatku od nieruchomości		85.241
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		85.241
	80101	Szkoły podstawowe		50.540
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.540
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.540
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.540
	80107	Świetlice szkolne		12.134
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.134
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.134
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.134
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		2.516
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.516
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.516
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.516
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		20.051
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.051
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.051
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.051

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.241 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 85.241 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

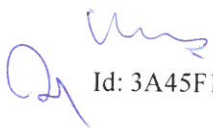
- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 50.540 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 12.134 zł,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 2.516 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 20.051 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		36.311
		Dochody bieżące		36.311
		Wpływy z podatku od nieruchomości		36.311
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		36.311
	80101	Szkoły podstawowe		36.311
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.311
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.311
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.311

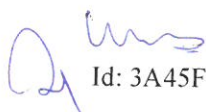
Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.311 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.311 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na zawarcie umów (m.in. umowy na odbiór odpadów komunalnych, obsługę informatyczną, usługi IODO, Inspektora BHP, wynajem pomieszczeń w Szkole Muzycznej, opłata za korzystanie z pakietu Vulcan) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		168.780
		Dochody bieżące		168.780
		Wpływy z podatku od nieruchomości		168.780
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		168.780
	80101	Szkoły podstawowe		133.940
		Wydatki bieżące, w tym na:		133.940
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133.940
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133.940
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		34.840
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.840
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.840

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 168.780 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

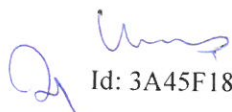
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 168.780 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 133.940 zł,
- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 34.840 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. (74.000 zł), na badania okresowe pracowników (5.500 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zawarcie umów (m.in. umowy na zakup energii, ogrzewania, wody, wywóz ścieków, odpadów, wynajem hali lodowej, dowożenie uczniów do szkół) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (89.280 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB6 oraz zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11, naczelnik Wydz. FP.



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		70.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70.000
	92118	Muzea		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		dotacje na zadania bieżące		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania "Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno - wystawiennicze".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MZ, naczelnik Wydz. FP.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		90.000
		Dochody bieżące		90.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		90.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		90.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 90.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 90.000 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 zawarcie i realizację umów dotyczących utrzymania systemu komputerowego w Urzędzie Miasta do końca roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, FP.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		250.000
		Dochody bieżące		250.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		250.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		250.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na wsparcie realizacji zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, FP.



Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		40.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		40.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, FP.

Q

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		25.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup energii do schroniska na Kamieńcu. Braki wynikają z przeprowadzonej modernizacji schroniska i zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		9.700
		Dochody bieżące		9.700
		Wpływy z podatku od nieruchomości		9.700
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.700
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.700

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.700 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 9.700 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej tablicy edukacyjnej ze śpiewem ptaków na Ścieżce Edukacyjnej Łęg Kamieniec. Podczas rutynowej kontroli tablic w dniu 5.07 stwierdzono włamanie do skrzyni zabezpieczającej mechanizm śpiewający tablicy edukacyjnej. Stwierdzono kradzież ww. mechanizmu wraz z akumulatorem oraz zniszczenie okablowania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		40.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		40.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu uchwały krajobrazowej. Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 29.05 br. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń". Podjęcie procedury opracowania projektu uchwały musi być poprzedzone zabezpieczeniem środków w budżecie miasta w celu zawarcia stosownej umowy z wykonawcą zewnętrznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA, FP.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		300.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 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 wrześniu i październiku br.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, FP.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		178.589
		Dochody bieżące		178.589
		Wpływy z podatku od nieruchomości		178.589
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		265.000
	60017	Drogi wewnętrzne		265.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		265.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		265.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.411	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86.411	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	86.411	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.411	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 178.589 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

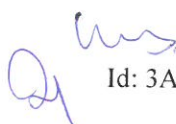
2) zwiększeniu o kwotę 265.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27".

W dniu 8 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w II postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wpłynęły 2 oferty i obie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2024 roku. Zwiększone środki umożliwią zawarcie umowy z Wykonawcą i realizację zadania.

3) zmniejszeniu o kwotę 86.411 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła".

W dniu 31.07.2024 r. upłynął termin składania wniosków na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Do Urzędu wpłynęło 26 wniosków na kotły gazowe, 1 wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 2 wnioski na pompy ciepła. Zawarto 26 umów o dotacje z wnioskodawcami, pozostały 3 umowy do zawarcia. Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP, OŚ.



Załącznik Nr 26 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		15.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		15.000
	60016	Drogi publiczne gminne		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem zarówno samochodowym, jak i pieszych zasadne jest pilne wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Na realizację tej inwestycji opracowana została dokumentacja.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		15.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów bieżących 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na promowanie miasta Oświęcim jako miasta hokeja w związku z awansem oświęcimskiej drużyny hokejowej Re-Plast Oświęcim do rozgrywek Champions Hockey League.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, FP.

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

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		4.000
		Dochody bieżące		4.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		4.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		4.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000

Uzasadnienie:

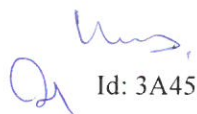
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w zakresie ustaleń tekstowych.

Z wnioskiem w powyższej sprawie wystąpiła Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, wnosząc o dodanie zapisu dotyczącego "maksymalnej wysokości budowli licząc od poziomu terenu do wysokości maksymalnej 25 metrów". Powyższa zmiana planu miejscowego pozwoli Spółce na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z podwyższeniem maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w celu zwiększenia pojemności kwater. Zgodnie z posiadanymi obecnie przez Spółkę zezwoleniami na składowanie odpadów, wolne pojemności na poszczególnych kwaterach pozwolą na ich eksploatację w następującym okresie: kwatera II - ok. 2 lata, kwatera III - ok. 5 lat. Skoncentrowanie większej ilości odpadów w istniejących kwaterach pozwoli uniknąć zajmowania nowych terenów pod budowę nowych kwater.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA, FP.



Załącznik Nr 29 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	350.165	
	80101	Szkoły podstawowe	350.165	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	350.165	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.165	
926		Kultura fizyczna		350.165
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350.165
		Wydatki majątkowe, w tym na:		350.165
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350.165

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 350.165 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Zmiana dotyczy dostosowania środków przyjętych do budżetu Uchwałą Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 30 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		336.600,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe		160.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		160.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160.000
	60016	Drogi publiczne gminne		135.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		135.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		135.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135.000
	60017	Drogi wewnętrzne		41.600,25
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.600,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41.600,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.600,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.600,25	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336.600,25	
		Wydatki bieżące, w tym na:	336.600,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336.600,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.600,25	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 336.600,25 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni),

do dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 160.000 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 135.000 zł,

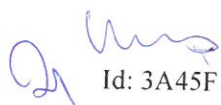
- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 41.600,25 zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2024 r.

Po dokonaniu rozliczenia akcji zimowej za I półrocze 2024 r. oraz szacowania kosztów prowadzenia akcji w IV kwartale 2024 r., w celu zapewnienia odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta Oświęcim, konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, OŚ.



Załącznik Nr 31 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		1.982
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		1.982
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.982
852		Pomoc społeczna		7.655
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7.655
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.655
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.655
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26.248	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26.248	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.248	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.248	
855		Rodzina		16.611
	85508	Rodziny zastępcze		16.611
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.611
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.611
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.611

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 26.248 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do:

- dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze" - kwota 1.982 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,
- dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 7.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie MOPS,
- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 16.611 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach wkładu własnego Miasta.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 32 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące	293.138.715,47
	b) majątkowe	270.338.416,54
		22.800.298,93
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące	303.094.240,71
	b) majątkowe	252.245.527,99
		50.848.712,72
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 9.955.525,24
4	Przychody budżetu	18.805.525,24
	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	8.854.055,06
	b) pożyczki i kredyty	8.850.000,00
	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	1.101.470,18
5	Rozchody budżetu	8.850.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.850.000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 109,06	2 109,06
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		
010	01095	Pozostała działalność	2 109,06	
		w tym:		2 109,06
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 109,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 109,06
750		Administracja publiczna	688 646,00	688 646,00
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	688 646,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		
		w tym:		688 646,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		688 646,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688 646,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		678 646,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	511 903,00	511 903,00
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		
751	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	
		w tym:		7 400,00
		wydatki bieżące		7 400,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 310,00
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	1 000,00	3 090,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		w tym:		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
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	311 001,00	1 000,00
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		311 001,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		311 001,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		134 901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 118,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 782,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 100,00
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	192 502,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		192 502,00
		w tym:		192 502,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		74 542,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 081,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 960,00
801		Oświata i wychowanie		
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	386 403,17	386 403,17
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 403,17	
		w tym:		386 403,17
				386 403,17

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 141,26
		dotacje na zadania bieżące			381 141,26
851					5 261,91
		Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00
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		8 000,00	
	85195	Pozostała działalność			8 000,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			8 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 250,00
852		Pomoc społeczna		1 995 923,50	1 995 923,50
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		1 662 821,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 662 821,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 662 821,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 662 321,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 442 830,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			219 491,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
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		62 241,96	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			62 241,96
		w tym:			
		wydatki bieżące			62 241,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			933,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			933,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 308,34
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		55 200,00	

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			55 200,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			55 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 200,00
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	215 660,54		55 200,00
852	85295	Pozostała działalność			
		w tym:			215 660,54
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			215 660,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 764,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 764,73
855		Rodzina			202 895,81
		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	12 299 049,48		12 299 049,48
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	12 129 391,71		
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724,77		
	85502	w tym:			12 137 116,48
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 137 116,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 266 145,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 264 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 123,71
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 361,00		10 870 970,77
	85503	Osrodki wsparcia			
		w tym:			1 361,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 361,00
					1 361,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 361,00
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	160 572,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		160 572,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		160 572,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160 572,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 572,00
		RAZEM:	15 892 034,21	15 892 034,21

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 1.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 134,58 zł między grupami w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 400 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 386.403,17 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.375 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.319,27 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 24.100 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 83.588,13 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.).
- dostosowanie kwoty 7.158,75 zł do odpowiedniego źródła w planie dochodów w dz. 855 rozdz. 85502
- zwiększeniu o kwotę 66,02 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 117 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 187 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2024 z dnia 08.08.2024 r.).

Załącznik Nr 34 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 536 600,25	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 536 600,25	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 536 600,25
					1 186 600,25
					1) wydatki bieżące
					350 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
					1 186 600,25
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 186 600,25
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
					1 186 600,25
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące
					330 000,00
					0,00
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		1) wydatki bieżące
					330 000,00
					2) wydatki majątkowe
					330 000,00
2.3.1.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków:
W związku z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały:
1) zwiększeniem o kwotę 336.600,25 zł planu dochodów bieżących w poz. 1.1
2) zwiększeniem o kwotę 336.600,25 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność		1 401 491,00	
		Lokalny transport zbiorowy		190 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 147 491,00	
630		Turystyka		1 147 491,00	
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750		Administracja publiczna			4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 622,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 622,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000,00
					400 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 000,00
					120 000,00
					280 000,00
801	Oświata i wychowanie			407 000,00	11 008 198,31
80101	Szkoły podstawowe			7 000,00	230 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		230 000,00
80104	Przedszkola			400 000,00	9 397 953,10
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	
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				9 397 953,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 254 983,30
					1 254 983,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
					120 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		5 261,91
851	Ochrona zdrowia				5 261,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			368 148,00	858 813,00
				20 000,00	564 148,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
					564 148,00
85158	Izby wytrzeźwień			108 948,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
				108 948,00	
85195	Pozostała działalność			239 200,00	294 665,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		294 665,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	167 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			118 345,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			93 345,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		93 345,05
					25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
					81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			330 589,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
					270 589,00
					270 589,00
					20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	13 044 394,00	142 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 817 872,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 425 872,00	
	92116	Biblioteki		392 000,00	
				4 807 856,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 758 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	24 000,00	

	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
				2 406 666,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 116 666,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 000,00
	92195	Pozostała działalność		92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000,00
926		Kultura fizyczna		520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	520 000,00
			Razem:	15 224 655,00
				14 963 065,36
OGÓŁEM DOTACJE - 30 187 720,36 zł				
w tym:				
w tym:				
- dotacje podmiotowe 23 397 675,45 zł				
- dotacje celowe : 6 790 044,91 zł				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 4 334 764,91 zł				
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 455 280,00 zł				

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 250.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 19 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 787.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 42.119,01 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.371,21 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 44.615,66 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)

- zwiększeniu o kwotę 7.133,42 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.580,45 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.303,66 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.261,91 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2024 z dnia 17.07.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 644,90 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 624,10 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.98.2024 z dnia 30.07.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 940 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.86.2024 z dnia 28.06.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 86.411 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 25 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały)