

*Wzrost budżetu
20. VI 2023.
Kt. Kt.*

*Numer sprawy: 1122/23
na sesję Rady Miasta*

Projekt

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 963.549,70 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 963.549,70 zł - jak w załącznikach nr 2 do 12 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 787.659,70 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 175.890 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 712.659,70 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 348.540 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.960 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.000 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 178.159,70 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 250.890 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 250.890 zł

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 30.000 zł - jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 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 15 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - jak załącznik nr 16 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 17 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,

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

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

Opracował:

.....
mgr Sławo Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....
Paweł Głównia

Zatwierdzam
.....
(data, przeczyta i podpisał prezydent)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.06.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 758/13
.....
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnosząc o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 28.06.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		389.000
		Dochody bieżące		389.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25.000
		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	389.000	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		360.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 389.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejsza się o kwotę 389.000 zł 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,

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 355.000 zł wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych,

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Przenosi się dochody w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178.159,70
		Dochody bieżące		178.159,70
		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		178.159,70
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178.159,70
	85395	Pozostała działalność		178.159,70
		Wydatki bieżące, w tym na:		178.159,70
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		178.159,70

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 178.159,70 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Różne rozliczenia finansowe".

Zmiany dotyczą umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny" w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 25 maja 2023 r.

Powyższa kwota umożliwi sfinansować wydatki na:

- zakup sprzętu IT i pomocy dydaktycznych (komputery, słuchawki do nauki języka polskiego) oraz na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy w SP-1 - kwota 38.750 zł,
- organizacje wycieczki, pikniku oraz na zakup nagród i materiałów do konkurencji i konkursów na pikniku w SP-3 - kwota 43.665 zł,
- zakup monitora interaktywnego, tabletów i projektorów multimedialnych w SP-5 - kwota 25.000,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w SP-7 - kwota 25.760 zł,

- zakup laptopów w SP-11 - kwota 36.500 zł,
- pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania grantowego (koszty obsługi), które stanowią 5% kosztów bezpośrednich - kwota 8.483,80 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i 101/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, dyrektor SP-1, SP-3, SP-5, SP-7, SP-11.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z usług		40.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		40.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		38.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie uczniów i nauczycieli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 38.000 zł, rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - kwota 2.000 zł w SP-7 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 i zadania pośredniego ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z usług		200.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		200.000
	92601	Obiekty sportowe		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu wpływów z usług w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		175.890
		Dochody majątkowe		175.890
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		175.890
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		175.890
	60016	Drogi publiczne gminne		175.890
		Wydatki majątkowe, w tym na:		175.890
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		175.890

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 175.890 zł, przekazanych w 2022 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 175.890 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany" w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2022 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r. Zadania realizowane w tym rejonie przez inne instytucje (GDDKiA oraz PWiK) spowodowały, że złożenie wniosku o wydanie decyzji "zrid" dla przebudowy przedmiotowych dróg nie jest możliwe przed upływem półrocza br. Wykonawca dokumentacji projektowej realizowanej w ramach ww. zadania zwrócił się więc z pismem z dnia 28.04.2023 r. o wydłużenie terminu realizacji umowy do 15.09.2023 r. Z uwagi na fakt, że opóźnienia w realizacji zadania nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy planowane jest przygotowanie kolejnego aneksu do umowy, jednak dla zapewnienia ciągłości zabezpieczenia finansowego konieczne jest przeniesienie środków finansowych do budżetu miasta na 2023 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		55.000
		Dochody bieżące		55.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		55.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		55.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.000 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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja".

Do Urzędu wpłynęło 46 wniosków mieszkańców na dotację w tym: 40 do kotłów gazowych, 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 5 do pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Do zawarcia umów o dotację brakuje środków finansowych w wysokości 55 000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, OŚ.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		23.000
		Dochody bieżące		23.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		23.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23.000
	90095	Pozostała działalność		23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.040

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.000 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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 23.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania wobec właściciela nieruchomości, na której stwierdzono, że magazynowane są wraki samochodów osobowych oraz pryzma kruszywa/materiału/odpadu. W celu określenia zakresu negatywnego oddziaływania na środowisko zachodzi konieczność pobrania do badań co najmniej 4 próbek materiału podczas przeprowadzanych oględzin nieruchomości. Ponadto konieczne jest aby z przebiegu oględzin przygotować materiał filmowy stanowiący materiał dowodowy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, OŚ.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		100.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 80.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 20.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, OŚ.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		40.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		40.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 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 sierpniu br.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, MK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		6.500
		Dochody bieżące		6.500
		Wpływy z podatku od nieruchomości		6.500
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		6.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.500 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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu dla obywatela USA, który zmarł w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu, a rodzina zmarłego zamieszkała w USA nie wyraziła zgody na zorganizowanie pochówku, jak również brak jest innych osób, które mogłyby dokonać pochówku. Wobec powyższej sytuacji zgodnie z uchwałą nr XXXV/681/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r. sprawienie pogrzebu osobom zmarłym na terenie miasta Oświęcim, w okolicznościach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, należy do zadań MOPS w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		45.000
		Dochody bieżące		45.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		45.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		45.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		45.000
		dotacje na zadania bieżące		45.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.000 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 od osób prawnych w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w związku z jubileuszem 55-lecia Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki - kwota 25.000 zł na uzupełnienie i reparację strojów ludowych Zespołu oraz na naprawę pokrycia dachowego w budynku ODK Zasole - kwota 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, dyrektor OCK.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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 różnych dochodów		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 i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z obciążeniem Zarządcy OTBS Sp. z o.o. w Oświęcimiu poniesionymi kosztami przez ZBM na utrzymanie nieruchomości przy ul. Nideckiego 28-36 za I kwartał 2023r., tj. konserwacja instalacji elektrycznej, woda i kanalizacja, energia elektryczna i ciepła. Koszty te, powstały wskutek przedłużającej się procedury formalno-prawnej przekazania ww. nieruchomości do zarządcy.

Pozyskane środki przeznaczone będą na uzupełnienie środków na media.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
758		Różne rozliczenia		30.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe		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 przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 30.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na spłatę przez spadkobiercę: Miasto Oświęcim zobowiązań po zmarłym Piotrze Olszewskim i innych spadkodawcach.

Zmiany wydatków dotyczą zadania bezpośredniego 105/MK.

Dodatkowych wyjaśnień naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	237.270.822,00
	a) bieżące	214.239.489,35
	b) majątkowe	23.031.332,65
2	Wydatki budżetu	249.631.022,15
	a) bieżące	215.093.168,35
	b) majątkowe	34.537.853,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 12.360.200,15
4	Przychody budżetu	20.760.200,15
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.760.200,15
	b) pożyczki i kredyty	7.000.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
5	Rozchody budżetu	8.400.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.400.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 908,38	11 908,38
010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 908,38	
010	01095	Pozostała działalność		11 908,38
		w tym:		
		wydatki bieżące		11 908,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 908,38
750		Administracja publiczna	829 592,00	829 592,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 592,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		829 592,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		829 592,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		829 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 592,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7 400,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 090,00
752		Obrona narodowa		600,00	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		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
851		Ochrona zdrowia		5 250,00	5 250,00
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 250,00	
851	85195	Pozostała działalność			5 250,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			5 250,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 250,00
852		Pomoc społeczna		1 738 450,24	1 738 450,24
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		1 565 766,24	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 565 766,24
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 565 766,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 564 966,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 292 026,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			272 940,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		77 044,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			77 044,00

		w tym: wydatki bieżące			77 044,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			725,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			725,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 319,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 640,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			95 640,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			95 640,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			95 640,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 640,00
855		Rodzina	11 888 979,42		11 888 979,42
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 751 083,42		
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			11 769 083,42
		w tym:			11 769 083,42
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 234 409,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 232 162,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 247,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 534 674,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 191,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny			2 191,00
		w tym:			2 191,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2 191,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 191,00

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	117 705,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 705,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		117 705,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		117 705,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 705,00
		RAZEM:	14 482 180,04	14 482 180,04

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 1.250 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.80.2023 z dnia 14.06.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 231 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.80.2023 z dnia 14.06.2023 r.).

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

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

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

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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 27.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.)
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.)

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 813 825,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	11 813 825,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 913 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 493 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		11 913 825,00 zł
					1) bieżące wydatki – 11 593 825,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 320 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				484 411,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				265 556,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				18 236,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 391,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 183,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				140,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 821,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				88 584,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 500,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				11 429 414,00 zł
					1) bieżące wydatki 11 109 414,00 zł
					2) wydatki majątkowe 320 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				10 569 414,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				410 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				28 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				12 000,00 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				320 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

1) na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 0050.80.2023 z 14.06.2023 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.5
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8

2) na podstawie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały poprzez:

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zwiększenie o kwotę 60.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		407 399	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000	
630		Turystyka			4 000
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		Administracja publiczna		3 537	1 200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537	1 200 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			111 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne			111 700
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		111 700
801		Oświata i wychowanie		407 000	8 830 149
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	165 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		165 000

80104	Przedszkola				400 000	7 546 275
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	
80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 546 275
						43 874
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			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		43 874
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych.			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
						1 050 000
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	221 286	25 000
					20 000	25 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		699 133
					20 000	494 148
85158	Izby wytrzeźwień			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					110 498	494 148
85195	Pozostała działalność			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498	
					90 788	204 985
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					105 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					80 000
						80 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
						25 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
		Rodzina				61 600
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				61 600
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		61 600
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000	595 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		375 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		375 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				190 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
	90095	Pozostała działalność			120 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 545 536	90 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 748 015	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 625 015	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	35 000	
	92116	Biblioteki			88 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 004 414	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
	92118	Muzea			25 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
926	92195	Pozostała działalność			1 793 107	90 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
		Kultura fizyczna				415 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				415 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		415 000
				Razem:	11 704 758,00
OGÓŁEM					12 111 582,48
DOTACJE -	23 816 340,48 zł				
w tym:					
- dotacje podmiotowe	19 307 685,48 zł		w tym:		
- dotacje celowe :	4 508 655,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 659 867,00 zł	
			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	848 788,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.80.2023 z dnia 14.06.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 27.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 55.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 45.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2023 z dnia 31.05.2023 r.)