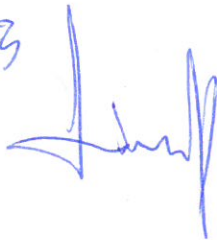


Kom. Budżetu

12.12.2023



Numer rejestru spraw kierowanych
na sejmie Rady Miasta 1221/23

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 327.716,72 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 327.716,72 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 177.716,72 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 517.716,72 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 112.423,73 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 416.311,80 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.018,81 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 190.000 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 190.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 2.277.238,75 zł - jak w załącznikach nr 1 i 12 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 43.500 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 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 14 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 15 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 16 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - jak załącznik nr 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:

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Skarbnik Miasta
[Signature]
mgr Ewelina Chachula
Rada Prawny
[Signature]
Paweł Głównia

Zatwierdzam

(Główny Urzędnik Miejski - Prezydent)

[Signature]

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu 21.12.23
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 850/23
[Signature]
(Pracownik Wydz. OR)

Wniosek o wzięcie pod uwagę projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 21.12.23

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 855 | | Rodzina | 1.762.238,75 | 1.762.238,75 |
| | | Dochody majątkowe | 1.762.238,75 | 1.762.238,75 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1.762.238,75 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.762.238,75 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między źródłami dochodów majątkowych kwoty 1.762.238,75 zł w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych natomiast zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zmiany tej dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 110.875 |
| | | Dochody bieżące | | 110.875 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 110.875 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 110.875 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 110.875 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 110.875 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 110.875 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 110.875 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.875 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 27.300 zł,
- SP-5 kwota 38.138 zł,
- SP-8 kwota 45.437 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, dyrektor SP-1, SP-5, SP-8.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 111.922 |
| | | Dochody bieżące | | 111.922 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 111.922 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 111.922 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 93.019,25 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 93.019,25 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 91.470,52 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 91.470,52 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.548,73 |
| | 80104 | Przedszkola | | 18.902,75 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 18.902,75 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 18.902,75 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 18.902,75 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 111.922 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych oraz miejskich przedszkoli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 93.019,25 zł oraz rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 18.902,75 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w :

- SP-1 kwota 1.548,73 zł,
- SP-2 kwota 27.494,40 zł,
- SP-3 kwota 27.464,52 zł,
- SP-4 kwota 1.548,73 zł
- SP-5 kwota 1.548,73 zł,
- SP-7 kwota 26.241,34 zł

- SP-8 kwota 1.548,73 zł,
- SP-9 kwota 1.548,73 zł,
- SP-11 kwota 4.075,34 zł,
- MP-7 kwota 2.365,81 zł,
- MP-14 kwota 2.365,81 zł,
- MP-15 kwota 2.365,81 zł,
- MP-16 kwota 2.365,81 zł,
- MP-17 kwota 6.743,43 zł,
- MP-18 kwota 2.696,08 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadania pośredniego ZP1 i ZP2 .

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, dyrektor SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11, MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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 | | 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 i wydatków bieżących budżetu z tyt. opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 w wyniku wzrostu cen rynkowych żywności oraz zwiększonej liczby żywionych uczniów. Środki te przeznaczone będą na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1.150 |
| | | Dochody bieżące | | 1.150 |
| | | 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 | | 1.150 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 1.150 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1.150 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 1.150 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 1.150 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1.150 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w SP-5 z tytułu wynajmu sal. Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie braków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2.530,81 |
| | | Dochody bieżące | | 2.530,81 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2.530,81 |
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2.530,81 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 2.530,81 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 2.530,81 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 49,62 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 49,62 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2.481,19 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.530,81 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 2.530,81 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 MK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 17.700 |
| | | Dochody bieżące | | 17.700 |
| | | Wpływy z usług | | 16.100 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 1.600 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 50.167 |
| | | Dochody bieżące | | 50.167 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 2.900 |
| | | Wpływy z usług | | 37.300 |
| | | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | | 5.774 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 4.193 |
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3.867 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 3.867 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 3.867 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 3.867 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3.867 |
| 855 | | Rodzina | | 64.000 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 64.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 64.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 64.000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 64.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.867 zł planu dochodów bieżących budżetu:

1) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 17.700 zł. Zwiększa się wpływy z usług (16.100 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpływy z różnych dochodów (1.600 zł) z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach socjalnych,

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 10.300 zł. Zwiększa się wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych,

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 39.867 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (2.900 zł) za najem lokalu,

- wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi (27.000 zł),

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za media za lata ubiegłe (5.774 zł),

- wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaconych większych należności za media od wynajmowanych pomieszczeń (4.193 zł).

Zwiększa się dochody budżetu w związku z wyższym wykonaniem na poszczególnych źródłach niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.867 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- 1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 3.867 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- 2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 64.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 150.000 |
| | | Dochody majątkowe | | 150.000 |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 150.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 150.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 150.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 150.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 150.000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 150.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Istnieje prawdopodobieństwo, że zaplanowane środki w wysokości 3.218.112,09 zł mogą być niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, MK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190.000 | |
| | | Dochody bieżące | 190.000 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190.000 | |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 190.000 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 190.000 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 190.000 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 190.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzono, że zaplanowane dochody w wysokości 11.813.825 zł nie zostaną osiągnięte. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2023r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 190.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na to, że konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 33.371,91 |
| | | Dochody bieżące | | 33.371,91 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 33.371,91 |
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 33.371,91 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 33.371,91 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 33.371,91 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 33.371,91 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 33.371,91 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.371,91 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalone podczas pożaru zasilanie awaryjne serwerowni Urzędu. Otrzymane środki przeznacza się na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienie w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43.500 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 13.500 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 13.500 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.500 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 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 | |
| 855 | | Rodzina | | 43.500 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 43.500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 43.500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 43.500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 43.500 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 43.500 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 13.500 zł oraz rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 30.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 515.000 | 515.000 |
| | | Dochody bieżące | 515.000 | 515.000 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 32.000 |
| | | 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 | 515.000 | 483.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 515.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" z rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

| L.p. | Treść | Kwota (zł) |
|------|--|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 261.851.018,64 |
| | a) bieżące | 232.179.825,38 |
| | b) majątkowe | 29.671.193,26 |
| 2 | Wydatki budżetu | 267.211.218,79 |
| | a) bieżące | 232.590.143,60 |
| | b) majątkowe | 34.621.075,19 |
| 3 | Deficyt/nadwyżka budżetu | - 5.360.200,15 |
| 4 | Przychody budżetu | 13.760.200,15 |
| | a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 12.987.352,57 |
| | b) pożyczki i kredyty | 0,00 |
| | c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 772.847,58 |
| 5 | Rozchody budżetu | 8.400.000,00 |
| | a) spłaty kredytów | 0,00 |
| | b) wykup papierów wartościowych | 8.400.000,00 |

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

| Dział 1 | Rozdział 2 | Nazwa 3 | Dochody 4 | Wydatki 5 |
|------------|---------------|---|--------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 333,75 | 16 333,75 |
| 010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 333,75 | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | | 16 333,75 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | 16 333,75 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 16 333,75 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 16 333,75 |
| 750 | | Administracja publiczna | 960 264,00 | 960 264,00 |
| 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 | 960 264,00 | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 960 264,00 |
| | | w tym: wydatki bieżące | | 960 264,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 960 264,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 710 264,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 250 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 227 226,00 | 227 226,00 |
| 751 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 400,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy 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 |
| 751 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 218 501,00 | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 218 501,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 218 501,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 74 641,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 53 517,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 21 124,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 143 860,00 |
| 751 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 325,00 | | |
| 751 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | | 1 325,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 1 325,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 1 325,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 478,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 847,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 900,99 | | 900,99 |
| 752 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | 600,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 600,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 600,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 600,00 |
| 752 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,99 | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | | 300,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 300,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300,99 |

| 801 | Oświata i wychowanie | | | 323 929,74 | 323 929,74 |
|-----|----------------------|---|--|------------|--------------|
| 801 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 323 929,74 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 323 929,74 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 323 929,74 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 318 318,86 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 318 318,86 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | 5 610,88 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 17 000,00 |
| 851 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 17 000,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | | | 17 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 17 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 17 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 17 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 1 827 741,76 |
| 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 | | | 1 687 893,12 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 1 687 893,12 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 1 687 893,12 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 1 687 093,12 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 344 609,72 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 342 483,40 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 800,00 |
| 852 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 51 268,64 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 51 268,64 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--|---------------|
| | | w tym: wydatki bieżące | | | 51 268,64 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 800,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 468,64 |
| 852 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 580,00 | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 88 580,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 88 580,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 88 580,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 88 580,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 330 646,85 | | 12 330 646,85 |
| 855 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 137 682,85 | | |
| 855 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 000,00 | | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 12 155 682,85 |
| | | w tym: | | | 12 155 682,85 |
| | | wydatki bieżące | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 1 201 411,42 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 199 164,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 247,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 954 271,43 |
| 855 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 925,00 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | 4 925,00 |
| | | w tym: | | | 4 925,00 |
| | | wydatki bieżące | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 4 925,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 925,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|
| 855 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 039,00 | |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 170 039,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki bieżące | | 170 039,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 170 039,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 170 039,00 |
| | | RAZEM: | 15 704 043,09 | 15 704 043,09 |

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 24.689 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 279,36 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.).

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 21 grudnia 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 | 24 144,90 | 24 144,90 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 144,90 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 24 144,90 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 24 144,90 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 24 144,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 22 140,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 22 140,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 22 140,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 288 024,48 | 1 288 024,48 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 16 150,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 16 150,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | | 16 150,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 16 150,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 245 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 1 245 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | 1 245 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 26 874,48 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 26 874,48 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | | 26 874,48 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 303,86 | 1 303,86 |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 303,86 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 303,86 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 303,86 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 303,86 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 27 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki majątkowe | | 27 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 27 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 5 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 5 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 80 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 80 000,00 |
| | | Razem: | 8 764 127,24 | 8 764 127,24 |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 3.955,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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 | | 11 623 825,00 zł | |
| 1.1. | Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 90002 | 11 623 825,00 zł | |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 12 036 934,39 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 zł |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe - 436 209,39 zł |
| 2.1. | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 90002 | | 12 036 934,39 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki – 11 600 725,00 zł |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe - 436 209,39 zł |
| 2.1.1. | Obsługa administracyjna systemu | | | | 489 759,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.1F | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | | 272 249,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.2F | Dodatkowe wynagrodzenie roczna | | | | 18 236,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.3F | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 51 542,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.4F | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 7 347,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.5 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 900,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.6F | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 140,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.5OR | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 6 261,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.6 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 000,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.7 | Zakup usług pozostałych | | | | 88 584,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.8 | Szkolenia pracowników | | | | 6 500,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.1.9 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 000,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2. | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 11 547 175,39 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki 11 110 966,00 zł |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe 436 209,39 zł |
| 2.1.2.1 | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | | | | 10 519 451,71 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.2 | Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | | | | 459 962,29 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.3 | Informacje, promocja i edukacja | | | | 19 552,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.4 | Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych | | | | 22 000,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.5 | Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania | | | | 40 000,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.6 | Zakup pojemników na odpady segregowane | | | | 50 000,00 zł |
| | | | | | 1) bieżące wydatki |
| 2.1.2.7 | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta | | | | 436 209,39 zł |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe |
| 2.1.2.8 | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje | | | | 0,00 zł |
| | | | | | 2) wydatki majątkowe |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

1) na podstawie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały poprzez :

- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zmniejszenie o kwotę 190.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

2) na podstawie dostosowania do potrzeb poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 49.962,29 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-------|----------|---|---|--|--|
| 600 | 60004 | Transport i łączność | | 477 222,00 | |
| | | Lokalny transport zbiorowy | | 220 399,00 | |
| | 60014 | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 220 399,00 | |
| | | Drogi publiczne powiatowe | | 187 000,00 | |
| | 60016 | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 187 000,00 | |
| | | Drogi publiczne gminne | | 69 823,00 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 69 823,00 | |
| | | Turystyka | | | 2 000,00 |
| 630 | 63095 | Pozostała działalność | | | 2 000,00 |
| | | | | | |
| | 75075 | Administracja publiczna | | 3 537,00 | 1 200 000,00 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 3 537,00 | 1 200 000,00 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 3 537,00 | |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 1 200 000,00 |
| | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 121 700,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | | 121 700,00 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | | 431 000,00 | 121 700,00 |
| | | Szkoły podstawowe | | 7 000,00 | 12 010 435,31 |
| | | | | | 235 037,85 |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|------------|---------------|
| | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 7 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 4 037,85 |
| | 80104 | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 231 000,00 |
| | | | 424 000,00 | 10 443 261,03 |
| | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 424 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 76 719,15 |
| | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 10 366 541,88 |
| | 80106 | | | 80 581,38 |
| | | Inne formy wychowanie przedszkolnego | | |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 2 691,90 |
| | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 77 889,48 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | |
| | | | | 1 187 944,17 |
| | 80150 | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 1 187 944,17 |
| | | | | |
| | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 58 000,00 |
| | 80153 | | | 58 000,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 5 610,88 |
| 851 | | | | 5 610,88 |
| | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 286,00 | 699 133,00 |
| | | | 20 000,00 | 494 148,00 |
| | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 20 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | |
| | 85158 | | | 494 148,00 |
| | | Izby wytrzeźwień | 110 498,00 | |
| | | | | |
| | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 110 498,00 | |
| | 85195 | | 90 788,00 | 204 985,00 |
| | | Pozostała działalność | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------------|-------------------|
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 204 985,00 |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) | 22 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 68 788,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 107 468,15 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 82 468,15 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 82 468,15 |
| | | | | | 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) | | 61 600,00 |
| | | | | | 61 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 61 600,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 80 000,00 | 622 489,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 6 000,00 |
| | | | | | 6 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 410 489,00 |
| | | | | | 410 489,00 |
| | | | | | 186 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 186 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 80 000,00 | |
| | | | | | 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) | 10 604 536,00 | 90 000,00 |
| | | | | 10 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 10 000,00 | |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 4 773 015,00 |
| | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 4 650 015,00 |
| | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 35 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 88 000,00 |
| | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 4 004 414,00 |
| 92118 | Muzea | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 3 979 414,00 |
| | | | 25 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 1 817 107,00 |
| | | | 1 817 107,00 |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 90 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 90 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 425 000,00 |
| | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 425 000,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE - | | | 11 817 581,00 |
| w tym: | | | 15 339 825,46 |
| - dotacje podmiotowe | | | 27 157 406,46 zł |
| - dotacje celowe : | | | 22 450 379,68 zł |
| w tym: | | | 4 707 026,78 zł |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : | | | 3 866 749,78 |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : | | | 840 277,00 |
| Uzasadnienie: | | | |

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

- zwiększeniu o kwotę 24.355,18 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 17.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.167.2023 z 6.12.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.584,25 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 497,09 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.164.2023 z dnia 30.11.2023 r.)

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
 z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

| Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | | Ogółem | Stan środków pieniężnych na początek roku 2023 | Dochody własne do uzyskania w 2023 | Środki roku 2023 ogółem | Planowe wydatki roku 2023 | Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku |
|---|---------------------------|--------|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | Dz. | Rozdz. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r. | | | | | | | | |
| Miejskie Przedszkole Nr 7 | 801 | 80104 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 14 | 801 | 80104 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 15 | 801 | 80104 | 295 000 | 0 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 16 | 801 | 80104 | 290 000 | 0 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 17 | 801 | 80104 | 156 000 | 0 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 18 | 801 | 80104 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| RAZEM | 801 | 80104 | 1 451 000 | 0 | 1 451 000 | 1 451 000 | 1 451 000 | 0 |

2) zwiększeniem o kwotę 1.150 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.