

Woj. Budżetu  
23.01.2024

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sejmik Rady Miasta 1244/24

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2024 Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 84.118,95 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 84.118,95 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 84.118,95 zł,
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 49.118,95 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.389 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.521,17 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 208,78 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 35.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 18.880 zł - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował:

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

Radca Prawny

Marzena Janas

Sejmik Miasta

(Podpisany przez Prezesa Rady Miasta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 23.01.24

Pod kontrolnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 876/24

(Wzrost pracownika Wydz. OR)

Wniosek o tym, że projekt uchwały

projekt uchwały w sprawie uchwał

sesji RM w dniu 30.01.24

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		212,95
		Dochody bieżące		212,95
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		212,95
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		212,95
	85295	Pozostała działalność		212,95
		Wydatki bieżące, w tym na:		212,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		208,78

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 212,95 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 212,95 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 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		17.356
		Dochody bieżące		17.356
		Wpływy z różnych dochodów		17.356
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		17.356
	85295	Pozostała działalność		17.356
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.356
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.356
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.967
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.389

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.356 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 17.356 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nowego zadania polegającego na wypłacie dodatku osłonowego w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym z dnia 7.12.2021 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.).

Powyższa kwota przeznaczona będzie na zakup modułu Dodatek Osłonowy (DO), Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń wraz z dodatkowymi opcjami w roku 2024 i e-mail dla 3-5 stanowisk pracy, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie w formie dodatku specjalnego w wysokości 500 zł miesięczne dla czterech pracowników oraz na pokrycie kosztów pracodawcy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, SK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z różnych dochodów		15.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		dotacje na zadania bieżące		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 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 dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na działalność ODK Zasole i doposażenie w sprzęt wspomagający działalność merytoryczną.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51.550
		Dochody bieżące		51.550
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		51.550
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51.550
	90013	Schroniska dla zwierząt		51.550
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.550
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.550
		Wydatki majątkowe, w tym na:		35.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 51.550 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu otrzymanych darowizn. Pozyskane środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu - kwota 16.550 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kontenera socjalnego dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu" - 35.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Przeniesienie w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		18.880
	85195	Pozostała działalność		18.880
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.880
		dotacje na zadania bieżące		18.880
855		Rodzina	18.880	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18.880	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.880	
		dotacje na zadania bieżące	18.880	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 18.880 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącego transportu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Brzeszczach.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 106/SO i 108/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	265.859.103,75
	a) bieżące	244.534.145,68
	b) majątkowe	21.324.958,07
2	Wydatki budżetu	274.859.103,75
	a) bieżące	229.792.783,13
	b) majątkowe	45.066.320,62
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 9.000.000,00
4	Przychody budżetu	17.850.000,00
	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	9.000.000,00
	b) pożyczki i kredyty	8.850.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
5	Rozchody budżetu	8.850.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.850.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 385 105</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		190 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000	
			Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 131 105	
630		<b>Turystyka</b>	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 131 105	
	63095	Pozostała działalność			<b>4 000</b>
					4 000
750		<b>Administracja publiczna</b>			4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<b>3 622</b>	<b>1 500 000</b>
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 622	1 500 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 622	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			1 500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			<b>120 000</b>
					120 000

<b>801</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		<b>407 000</b>	<b>9 881 373</b>
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	230 000
				7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		230 000
	80104	Przedszkola		400 000	8 333 373
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000	
	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			8 333 373
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 198 000
					1 198 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000
				<b>200 948</b>	120 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	<b>728 013</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	464 148
	85158	Izby wytrzeźwień			
				108 948	464 148
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność		108 948	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	72 000	263 865
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		263 865
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		72 000	<b>115 000</b>
					90 000

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	90 000
855		<b>Rodzina</b>		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000
				25 000
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81 120
				81 120
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
	90095	Pozostała działalność		330 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	330 000
				20 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	12 652 394
				150 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 627 872
	92116	Biblioteki	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 235 872
				392 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 787 856
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 738 856
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	24 000
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
				2 236 666
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 016 666
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000
				50 000
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 000
				100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000

926	Kultura fizyczna				450 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
OGÓŁEM			Razem:	14 649 069,00	13 419 506,00
DOTACJE -		28 068 575,00 zł			
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe		21 962 767,00 zł		4 054 703,00 zł	
- dotacje celowe :		6 105 808,00 zł		2 051 105,00 zł	
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 3.622 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050/4/2024 z dnia 19.01.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 18.880 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 18.880 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 855 rozdz. 85516 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 15.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)