

UCHWAŁA NR LXXII/1162/24
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 lutego 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 1.410.171 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.410.171 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.410.171 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 43.785 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 23.785 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.366.386 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.366.386 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2024 roku - jak w załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - jak załącznik nr 10 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		23.000
		Dochody bieżące		23.000
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		23.000
	80101	Szkoły podstawowe		23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z informacją Polskiego Związku Pływackiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w pływaniu - zgodnie z pismem znak: PZP/57/2024 z dnia 07.02.2024 r.

Powyższe środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM - zadanie bezpośrednie ZB1.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		785
		Dochody bieżące		785
		Wpływy z podatku od nieruchomości		785
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		785
	85203	Ośrodki wsparcia		785
		Wydatki bieżące, w tym na:		785
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		785
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		785

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 785 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 785 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zapłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		20.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92116	Biblioteki		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację działań Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16.386
		Dochody bieżące		16.386
		Wpływy z podatku od nieruchomości		16.386
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		16.386
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16.386
		Wydatki majątkowe, w tym na:		16.386
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16.386

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.386 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 16.386 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Zaborskiej - pomoc dla Powiatu".

Zadanie obejmuje modernizację odcinka ul. Zaborskiej od km 0+600 do km 1+360, tj. od ronda ul. Królowej Jadwigi i Zaborskiej do ronda ul. Zaborskiej i ul. Pilata. W zakresie zadania wchodzi wymiana nawierzchni i poprawa systemu odprowadzania wód opadowych. Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.300.000
		Dochody bieżące		1.300.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.300.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		1.300.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, stwierdzono, że wykonanie zaprojektowanej elewacji z desek modrzewia syberyjskiego montowanej za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej bądź przy pomocy systemów ukrytego montażu wymaga zmiany systemu montażu. System ten obejmujący mocowanie, ocieplenie i okładzinę elewacyjną musi posiadać klasyfikację NRO na nierozprzestrzenianie ognia od zewnątrz, potwierdzony badaniem w certyfikowanym instytucie. Ponadto konieczne jest posiadanie badania w zakresie odporności ogniowej na nie odpadanie elementów elewacji od ściany w czasie nie krótszym niż 30 minut. Zaprojektowane rozwiązanie musiałoby zostać przebadane w wyspecjalizowanym laboratorium i uzyskać indywidualne dopuszczenie do zastosowania na budynku, tak aby spełnić wszystkie wymagania ppoż, co znacznie podwyższa wycenione koszty elewacji z drewna. Drugim problemem związanym z wykonaniem elewacji modrzewiowej jest konieczność jej częstej i kosztownej konserwacji. Aby utrzymać walory wizualne w/w elewacji, zaleca się okresowe lazurowanie za pomocą lazur z filtrem UV. Konserwację należy przeprowadzać w zależności od tempa degradacji powłoki, praktycznie nie rzadziej niż co 2 lata. W związku z powyższym w uzgodnieniu z projektantem podjęto decyzję o wykonaniu elewacji budynku z płyt elewacyjnych Rockpanel z wełny skalnej, spełniającej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto płyty te są odporne na działanie

czynników atmosferycznych. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2024 r. o kwotę 1.300.000 zł. Zmiana ta umożliwi zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		50.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		50.000
	71095	Pozostała działalność		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia - projekt budowlany".

Miasto Oświęcim jest właścicielem nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia. Na przedmiotowych działkach znajdują się zabudowania magazynowe, które do dnia 31 lipca 2023 r. były przedmiotem najmu przez PKP S.A. Zabudowania magazynowe zlokalizowane na ww. działkach odbiegają stanem wizualnym od Dworca Głównego PKP i terenów kolejowych przebudowanych w ramach prac na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Z uwagi na stan techniczny tych budynków oraz konieczność uporządkowania tego zdegradowanego terenu Miasto Oświęcim chciałoby przystąpić do rozbiórki nieużytkowanych obiektów, do czego konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej na rozbiórkę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z decyzją na rozbiórkę szacuje się na kwotę 50.000 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/1162/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	268.208.910,02
	a) bieżące	246.883.951,95
	b) majątkowe	21.324.958,07
2	Wydatki budżetu	277.208.910,02
	a) bieżące	230.741.462,40
	b) majątkowe	46.467.447,62
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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	612 249,00	612 249,00
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	612 249,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		612 249,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		612 249,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		612 249,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		612 249,00
751		Urzędy naczelników 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 naczelników 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
852		Pomoc społeczna	1 803 977,18	1 803 977,18
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 821,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 662 821,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 662 821,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 662 321,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 442 830,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 491,00
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	53 222,18	500,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		w tym:		53 222,18
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		53 222,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		798,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		798,33
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	79 310,00	52 423,85
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		w tym:		79 310,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 310,00
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	8 624,00	
852	85295	Pozostała działalność		
		w tym:		8 624,00
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina		
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	12 290 660,75	12 290 660,75
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 132 426,75	
		w tym:		12 132 426,75
		wydatki bieżące		

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 194 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
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	328,00	10 936 404,75
	85503	Ośrodki wsparcia		
		w tym:		328,00
		wydatki bieżące		328,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		328,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328,00
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	157 906,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		w tym:		157 906,00
		wydatki bieżące		157 906,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		157 906,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 906,00
		RAZEM:	14 714 286,93	14 714 286,93

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 10.389,18 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2024 z dnia 16.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 7.158,75 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2024 z dnia 31.01.2024 r.).
- przeniesieniu kwoty 100.000 zł między grupami w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2024 z dnia 16.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 328 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 09.02.2024 r.).

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXII/1162/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2024 r.

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		Transport i łączność		1 401 491	
	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		1 147 491	
630		Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 147 491	
	63095	Pozostała działalność			4 000
					4 000
750		Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 622	1 500 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 622	1 500 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 622	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000
					120 000

	75412	Ochotnicze straże pożarne				120 000
801				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
		Oświata i wychowanie			407 000	120 000
	80101	Szkoły podstawowe			7 000	9 933 929
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	230 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80104	Przedszkola			400 000	230 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		8 379 345
				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				8 379 345
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.				1 204 584
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 204 584
851				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000
		Ochrona zdrowia			200 948	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	728 013
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	464 148
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85158	Izby wytrzeźwień				464 148
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948	
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			72 000	
						115 497

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				90 497
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		90 497
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
855		Rodzina				25 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				81 120
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				81 120
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				390 000
						20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						330 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		330 000
						20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 672 394	150 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 627 872	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 235 872	
	92116	Biblioteki			392 000	
					4 807 856	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 758 856	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	24 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea			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

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000
	92605	Kultura fizyczna		450 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	450 000
OGÓŁEM DOTACJE -				13 472 559,00
w tym:				
28 158 014,00 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe 22 035 820,00 zł				4 054 703,00 zł
- dotacje celowe : 6 122 194,00 zł				2 067 491,00 zł
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :				4 054 703,00 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :				2 067 491,00 zł
Razem:				14 685 455,00

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 16.386 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 3.622 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 3.622 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 40.357,33 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 5.614,32 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.584,26 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 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 0050.15.2024 z dnia 9.02.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody własne do uzyskania w 2024	Środki roku 2024 ogółem	Planowe wydatki roku 2024	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 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

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.										
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10 200	0	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	8 000	0	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	2 200	0	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 700	0	9 700	9 700	9 700	9 700	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 050	0	11 050	11 050	11 050	11 050	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	42 810	0	42 810	42 810	42 810	42 810	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	40 400	0	40 400	40 400	40 400	40 400	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	15 350	0	15 350	15 350	15 350	15 350	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	19 950	0	19 950	19 950	19 950	19 950	0	0
RAZEM	801	80101	159 660	0	159 660	159 660	159 660	159 660	0	0
OGÓŁEM	801		1 610 660	0	1 610 660	1 610 660	1 610 660	1 610 660	0	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 7.800 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 z tytułu podpisania nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i pozostałych usług.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. - druk nr 1273/24 wraz z załącznikami.

za -: 17, przeciw -: 0, wstrzym. -: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za - (17)

Jan Adamaszek, Marta Babiuch, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jacek Stoch, Agnieszka Tobicz, Paweł Warchoła

wstrzym. - (4)

Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 28 lutego 2024, o godz. 15:22

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-02-29 14:15:30