

*Wniosek budżetowy
Nr. IV 2024-
Dział 111*

Numer rejestru spraw kierowanych
do sekcji Rady Miasta 1307/24

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 24 kwietnia 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 2.056.647,01 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 2.056.647,01 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000.150,01 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.056.497 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 835.120,95 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 489.104,33 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 160.000 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 186.016,62 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.221.526,06 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 221.526,06 zł oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.000.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 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 11 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 12 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 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował:

.....
mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny
Paweł Głównia

Zatwierdzam
.....
(data i podpis osoby poświadczającej)

Uchwała Rady Miasta w dniu 16. 04. 2024 r.
z numerem rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 822/24
.....
(data i podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o rejestrację projektu uchwały
projekt uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 24. 04. 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		6.136,95
		Dochody bieżące		6.136,95
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6.136,95
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		6.136,95
	85295	Pozostała działalność		6.136,95
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.136,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		120,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.016,62

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.136,95 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 6.136,95 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 Wydz. MK, SK.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		167.200
		Dochody bieżące		167.200
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		167.200
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		167.200
	85195	Pozostała działalność		167.200
		Wydatki majątkowe, w tym na:		167.200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		167.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 167.200 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 167.200 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Oddziału Dziecięcego".

Pismem z dnia 26 marca 2024 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie planowanej przebudowy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Głównym celem inwestycji jest dostosowanie oddziału do wymaganych standardów poprzez polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych pacjentów, zapewnienie komfortu dla rodziców/opiekunów dzieci, oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy personelu.

Całkowity koszt przebudowy oddziału to 4.500.000 zł. Przyjmując, że dofinansowanie z gmin powiatu oświęcimskiego to 5 zł na mieszkańca - wg liczby mieszkańców na dzień 31.03.2024 r., stąd kwota dofinansowania z budżetu Miasta Oświęcim - pomoc finansowa dla Powiatu, wyniesie 167.200 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, SK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		160.000
		Dochody bieżące		160.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		160.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		160.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		160.000
		dotacje na zadania bieżące		160.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 160.000 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 160.000 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 organizację koncertów lokalnych zespołów w ramach dodatkowego dnia Świąta Miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		54.326,06
		Dochody bieżące		54.326,06
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		54.326,06
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		54.326,06
	60016	Drogi publiczne gminne		54.326,06
		Wydatki majątkowe, w tym na:		54.326,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		54.326,06

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 54.326,06 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 54.326,06 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany".

W zakresie prac związanych z budową połączenia do drogi S1 (obwodnica miasta) przebudowany jest obecnie ok. 300-stu metrowy fragment ul. Pod Olszyną. Część drogi znajdująca się po wschodniej stronie od przebudowywanego odcinka została objęta zakresem dokumentacji projektowej, której zleceniodawcą jest Miasto Oświęcim. Natomiast początkowy odcinek ul. Pod Olszyną o dł. ok. 150 m (od ul. Jagiełły do budynku ozn. nr 4) także wymaga przebudowy i dostosowania jej parametrów do pozostałej części ulicy. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o odpowiednie zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		388.800
		Dochody majątkowe		388.800
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		388.800
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388.800
	90013	Schroniska dla zwierząt		388.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		388.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		388.800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		388.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 388.800 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 388.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na przedłużenie umowy obowiązującej do 30.06.2024 r. z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Oświęcimiu na utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, MK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 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		80.184
		Dochody bieżące		80.184
		Wpływy z podatku od nieruchomości		80.184
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		72.642
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72.642
		Wydatki bieżące, w tym na:		72.642
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72.642
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72.642
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.542
	75416	Straż gminna (miejska)		7.542
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.542
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.542
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.542

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.184 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 80.184 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 72.642 zł,

- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 7.542 zł

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, FP.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 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		180.000
		Dochody bieżące		180.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		180.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		180.000
	92695	Pozostała działalność		180.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		180.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		180.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 180.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla drużyny hokejowej Re-Plast Unia Oświęcim za wywalczenie Mistrza Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja w sezonie 2023/2024.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, FP.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 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		
600		Transport i łączność		20.000
	60016	Drogi publiczne gminne		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000

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 ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont kładki na rz. Sole przy ul. Cichej.

Z uwagi na zły stan techniczny kładki nad Sołą między ulicami Bulwary i Cichą w Oświęcimiu konieczne jest wygrozdzenie ciągów pieszych kładki w sposób trwały tj. montaż barier w części chodnikowej wraz z przymocowaniem do istniejących poręczy, zmiana oznakowania oraz bieżące utrzymanie i nadzór nad zabezpieczeniem, aż do czasu przebudowy kładki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		200.000
		Dochody majątkowe		200.000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		467.697
		Dochody majątkowe		467.697
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		467.697
758		Różne rozliczenia		332.303
		Dochody bieżące		332.303
		Wpływy z różnych dochodów		332.303
		WYDATKI		
630		Turystyka		1.000.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 200.000 zł. Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowaniem zadania pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Plan finansowy zadania wynosi 200.000 zł (w tym: § 6257 - 178.947,37 zł; § 6259 - 21.052,63 zł),

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 467.697 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z budową gazociągu,

- w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 332.303 zł. 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 1.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".

W dniu 12.10.2023 r. miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to 20.05.2024 r. Projekt swoim zakresem obejmuje prace budowlane związane z realizacją parku na bulwarach zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę oraz część edukacyjną i montaż budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy i owadów. Realizacja projektu potrwa 24 miesiące i jej planowane zakończenie to dzień 15.05.2026 r. Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 19.457.072,59 zł, z czego kwota 12.497.938,22 zł stanowi koszty kwalifikowane projektu, a kwota 6.959.134,37 zł stanowi koszty niekwalifikowane projektu. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 11.873.041,28 zł., co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast łączny wkład własny miasta wyniesie 7.584.031,31 zł.

W związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu w ramach ww. naboru, który przypada na miesiąc kwiecień br. oraz konieczność przedstawienia Instytucji Zarządzającej programem FEM 2021-2027 dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego ze strony wnioskodawcy, należy zabezpieczyć środki na realizację przedmiotowego projektu.

Plan finansowy zadania w 2024 r. wynosić będzie 1.000.000 zł (w tym: § 6057 - 178.947,37 zł; § 6059 - 821.052,63 zł)

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM, IM, FP, MK, SK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	280.499.668,85
	a) bieżące	257.986.213,78
	b) majątkowe	22.513.455,07
2	Wydatki budżetu	290.455.194,09
	a) bieżące	242.008.715,41
	b) majątkowe	48.446.478,68
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 9.955.525,24
4	Przychody budżetu	18.805.525,24
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.854.055,06
	b) pożyczki i kredyty	8.850.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.101.470,18
5	Rozchody budżetu	8.850.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.850.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	654 010,00	654 010,00
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	654 010,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		654 010,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		654 010,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		654 010,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644 010,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 936,00	316 936,00
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 naczelných 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	1 000,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		w tym:		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 536,00	
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		308 536,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		308 536,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133 276,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 253,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 023,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		175 260,00
851		Ochrona zdrowia	2 125,00	2 125,00
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	2 125,00	
	85195	Pozostała działalność		2 125,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		2 125,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 125,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 125,00
852		Pomoc społeczna	1 863 515,23	1 863 515,23
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 821,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 662 821,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 662 821,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 662 321,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 830,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 491,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 222,18	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 222,18

		w tym: wydatki bieżące			53 222,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			798,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			798,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 423,85
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		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			79 310,00
		w tym: wydatki bieżące			79 310,00
		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	68 162,05		
852	85295	Pozostała działalność			68 162,05
		w tym: wydatki bieżące			68 162,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 624,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 538,05
855		Rodzina	12 290 839,75		12 290 839,75
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	12 132 426,75		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 132 426,75
		w tym: wydatki bieżące			12 132 426,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 196 022,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 194 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 936 404,75
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	507,00		

	85503	Ośrodki wsparcia			507,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			507,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			507,00
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		507,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			157 906,00
		w tym:			
		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:	15 127 425,98		15 127 425,98

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 7.128 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 135.936 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 14.600 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 230 zł w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 158.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2024 z dnia 05.04.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 59.538,05 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.33.2024 z dnia 28.03.2024 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	60004	Transport i łączność		1 401 491,00	
		Lokalny transport zbiorowy		190 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000,00	
			Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 147 491,00	
630		Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 147 491,00	
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
750			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
		Administracja publiczna		3 622,00	1 500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 622,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000,00
					120 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne				120 000,00
801			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	Oświata i wychowanie				120 000,00
80101	Szkoły podstawowe			407 000,00	10 014 965,84
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	230 000,00
				7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		230 000,00
80104	Przedszkola			400 000,00	8 443 750,77
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 443 750,77
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 221 215,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkolach podstawowych.				1 221 215,07
851			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
	Ochrona zdrowia				120 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			368 148,00	828 013,00
				20 000,00	564 148,00
			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)		564 148,00
85158	Izby wytrzeźwień			108 948,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	
85195	Pozostała działalność			239 200,00	263 865,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		263 865,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	

854			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	167 200,00	
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			116 747,05
					91 747,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		91 747,05
					25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
					81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			417 000,00
					20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
					20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
					357 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		357 000,00
					20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 832 394,00	150 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 787 872,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 395 872,00	
	92116	Biblioteki		392 000,00	
				4 807 856,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 758 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	24 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea		2 236 666,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 016 666,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	150 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000,00	
					50 000,00

			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
	92195	Pozostała działalność			100 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000,00
926		Kultura fizyczna			100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000,00
				Razem:	15 012 655,00
OGÓŁEM					13 681 845,89
DOTACJE -					
w tym:					
		28 694 500,89 zł			
w tym:					
- dotacje podmiotowe		22 278 106,89 zł			4 154 703,00 zł
- dotacje celowe :		6 416 394,00 zł			2 261 691,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 23.756,61 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.895,63 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.026,87 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 603,29 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.48.2024 z dnia 12.04.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 167.200 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 160.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały)

**Plan dochodów rachunków 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

