

Kenzy Budżetu
18. VI 2024 r.
K. F. Ant.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 39/24

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 czerwca 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 2024 r., poz. 609), 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 2.436.611,26 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 2.436.611,26 zł - jak w załącznikach nr 1 do 16 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.384.004,26 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 52.607 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 876.989,57 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 874.793,40 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.196,17 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.559.621,69 zł w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.559.621,69 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 1.203,52 zł - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 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 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 22 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:

.....

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Radca Prawny
Marzena Janas
Marzena Janas

Zatwierdzam
[Podpis]
(data, pisownia i podpis prezydenta)

Przeznaczono do Rady Miasta w dniu 18.06.2024
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 32/24
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie p. załącznika nr 22
projektu uchwały w projekcie uchwały
sesji RM w dniu 26.06.2024 ✓

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Żyła
Anna Żyła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		52.275
		Dochody majątkowe		52.275
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		52.275
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		52.275
	60016	Drogi publiczne gminne		52.275
		Wydatki majątkowe, w tym na:		52.275
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		52.275

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 52.275 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 52.275 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany" w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r.

W dniu 14 marca 2022 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinków ulic: Pod Olszyną oraz Zagrodowej (część I zamówienia) i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Ceglanej (bocznej) (część II zamówienia). II część zamówienia została zrealizowana w całości. I część zadania, z uwagi na trudności w ustaleniu prawidłowych danych ewidencyjnych powodują brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację drogową i tym samym wypłatę zabezpieczonych na subkoncie środków finansowych w terminie obowiązywania subkonta.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		8.241
		Dochody bieżące		8.241
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		8.241
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		8.241
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		8.241
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.241
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.241

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 8.241 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 8.241 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie planu miejscowego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA, SK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		232
		Dochody majątkowe		232
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		232
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		232
	80101	Szkoły podstawowe		232
		Wydatki bieżące, w tym na:		232
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		232
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		232

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 232 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-4 z tytułu sprzedaży złomu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 232 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży złomu przeznaczone będą na zakup materiałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		100
		Dochody majątkowe		100
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		100
	80101	Szkoły podstawowe		100
		Wydatki bieżące, w tym na:		100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-7 z tytułu sprzedaży makulatury.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury przeznaczone będą na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.020
		Dochody bieżące		6.020
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6.020
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.020
	90013	Schroniska dla zwierząt		6.020
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.020
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.020

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.020 zł planu dochodów i wydatków bieżących 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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		2.240,09
		Dochody bieżące		2.240,09
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2.240,09
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		2.240,09
	85295	Pozostała działalność		2.240,09
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.240,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.240,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.196,17

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.240,09 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 2.240,09 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 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		11.160
		Dochody bieżące		11.160
		Wpływy z różnych dochodów		11.160
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		11.160
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11.160
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.160

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.160 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z dofinansowaniem jakie otrzyma MOPS Oświęcim w ramach programu z PUP w Oświęcimiu.

Ośrodek przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania między innymi na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych. W ramach zawartej umowy Ośrodek otrzyma dofinansowanie w wysokości 11.160 zł, z którego skorzysta 14 pracowników i wezmą udział w kursach z zakresu treningu zastępowania agresji, profilaktyki stresu i zapobieganiu wypalaniu zawodowemu oraz szkoleniu specjalistycznemu z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		619.000
		Dochody bieżące		619.000
		Wpływy z dywidend		619.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		619.000
	85202	Domy pomocy społecznej		619.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		619.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		619.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		619.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 619.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 619.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 51 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Zwiększenie środków podyktowane jest wzrostem cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby uprawnionych do pobytu w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		6.000
		Dochody bieżące		6.000
		Wpływy z dywidend		6.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		6.000
	85203	Ośrodki wsparcia		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń WC w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu w związku z awarią instalacji wodnej. Prace te są konieczne w celu uniknięcia zalania pomieszczeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ŚDS, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		7.000
		Dochody bieżące		7.000
		Wpływy z dywidend		7.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		7.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na między innymi opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego oraz inne bieżące potrzeby w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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 dywidend		20.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		20.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, która ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		67.000
		Dochody bieżące		67.000
		Wpływy z dywidend		67.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		67.000
	60016	Drogi publiczne gminne		67.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		67.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na opracowanie projektu koncepcyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawidzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza - koncepcja projektowa".

Z uwagi na znaczne zdegradowanie terenów położonych w tzw. podwórkach budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawidzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza konieczne jest uporządkowanie i modernizacja przedmiotowego obszaru. Jest to teren rozległy posiadający wspólne cechy i funkcje, dlatego wymaga kompleksowego i całościowego podejścia. W związku z powyższym niezbędne jest opracowanie dokumentu, który będzie przedstawiał wytyczne do późniejszego opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych kwartałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		116.000
		Dochody bieżące		116.000
		Wpływy z dywidend		116.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		116.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		116.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		116.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 116.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 116.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia świątecznego (112.000 zł) oraz na zakup łańcuchów świetlnych na drzewka na Rynku Głównym (4.000 zł).

Podczas przeglądu ozdób świątecznych po demontażu w styczniu br. okazało się, że część słupowych ozdób świątecznych oraz fontanna świetlna uległa całkowitemu wypaleniu. Zniszczeniu uległo również igliwie z choinki montowanej w Parku Zasole. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie stosownych napraw.

W związku ze zwiększeniem objętości drzew na płycie Rynku Głównego, na których montowane są łańcuchy świetlne, konieczny jest zakup dodatkowych łańcuchów w celu poprawy wyglądu ww. drzewek w okresie świątecznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		6.200
		Dochody bieżące		6.200
		Wpływy z dywidend		6.200
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.200 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.200 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zamontowanie kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

W związku z notorycznymi aktami wandalizmu mającymi miejsce w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy Parku Zasole w Oświęcimiu, zachodzi konieczność zamontowania kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		114.000
		Dochody bieżące		114.000
		Wpływy z dywidend		114.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		114.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		105.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		105.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 114.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 114.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego" - 105.000 zł oraz na wykonanie nasadzeń w donicach - 9.000 zł.

W uwagi na niewielką ilość zieleni na płycie Rynku oraz wnioski mieszkańców w tym temacie, w związku z brakiem możliwości technicznych dosadzenia drzew w gruncie, zachodzi konieczność ustawienia donic obsadzonych drzewami poprawiającymi warunki przebywania na płycie w okresie upałów. Przy donicach ustawione zostaną dodatkowe ławki oraz stojak na rowery. Ze względu na charakter miejsca oraz fakt, że nowe elementy małej architektury muszą być dostosowane do obecnie istniejących konieczne jest wykonanie ich na zamówienie.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 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		1.401.143,17
		Dochody bieżące		1.401.143,17
		Wpływy z dywidend		1.401.143,17
		WYDATKI		
855		Rodzina		1.401.143,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1.401.143,17
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.401.143,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.401.143,17

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.401.143,17 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.401.143,17 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".

WW. inwestycja realizowana jest od 2022 roku. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,

2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: nowych warunków technicznych Tauron do wykonania przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o długości ok. 300 m; wykonania dodatkowych instalacji tj.: teleinformatycznej, alarmowej, WI-FI, domofonowej, CCTV, klimatyzacji; wykonania zasilania bram wjazdowych; zabudowy dodatkowych 4 hydrantów wewnętrznych oraz korekt w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zarówno pierwsza, jak i druga z podanych przyczyn mają pełne uzasadnienie i wynikają z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wynosi **822.000 zł**,

3) wykonawca robót budowlanych złożył wnioski o waloryzację dotyczące:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na kwotę **407.730,24 zł**,

- zmiany wynagrodzenia umownego z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na kwotę 740.937,40 zł brutto. Zgodnie z Ustawą pzp oraz zapisami § 19 ust.1 pkt 5 zawartej umowy, Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy może ubiegać się o wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy gdy zmiana cen będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym. Wniosek rozpatrzono i dokonano wyliczenia waloryzacji na kwotę **171.412,93 zł** (przyjęto wskaźnik waloryzacji - 1,0279) zmiana odnosić się może wyłącznie do części umowy realizowanej po wystąpieniu zmiany cen i do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana.

Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w br. o kwotę 1.401.143,17 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, Główny Specjalista ds. NW.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.203,52	
	80101	Szkoły podstawowe	1.203,52	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.203,52	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.203,52	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.203,52	
926		Kultura fizyczna		1.203,52
	92601	Obiekty sportowe		1.203,52
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.203,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.203,52

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.203,52 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno - szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9".

W związku z koniecznością wymiany uszkodzonych i nienadających się do naprawy elementów dachu na jednym z pomieszczeń sanitarnych konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu. Jest to niezbędne do pełnego wykonania remontu.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	287.046.147,32
	a) bieżące	264.276.248,39
	b) majątkowe	22.769.898,93
2	Wydatki budżetu	297.001.672,56
	a) bieżące	246.623.996,30
	b) majątkowe	50.377.676,26
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
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 109,06	2 109,06
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		
010	01095	Pozostała działalność	2 109,06	
		w tym:		2 109,06
		wydatki bieżące		2 109,06
		wydatki i jednostek budżetowych, w tym na:		2 109,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 109,06
750		Administracja publiczna	688 646,00	688 646,00
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	688 646,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		688 646,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		688 646,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		688 646,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		678 646,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509 878,00	509 878,00
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	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	309 376,00		
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie			309 376,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			309 376,00
		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			176 100,00
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	192 102,00		
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			192 102,00
		w tym:			192 102,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			74 542,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 461,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 081,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			117 560,00
851		Ochrona zdrowia	4 625,00		4 625,00
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	4 625,00		
	85195	Pozostała działalność			4 625,00

		w tym: wydatki bieżące			4 625,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4 625,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 375,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 250,00
852		Pomoc społeczna		1 934 116,10	1 934 116,10
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		59 922,69	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej			59 922,69
		w tym:			
		wydatki bieżące			59 922,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			898,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			898,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 023,85
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		79 300,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			79 300,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			79 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			79 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 300,00
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		132 072,41	

852	85295	Pozostała działalność		132 072,41
		w tym:		
		wydatki bieżące		132 072,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 044,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 044,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 027,85
855		Rodzina	12 298 679,46	12 298 679,46
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	12 136 550,46	
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	500,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 137 050,46
		w tym:		
		wydatki bieżące		12 137 050,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 266 145,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264 022,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 123,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 870 904,75
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	1 057,00	
	85503	Ośrodki wsparcia		1 057,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 057,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 057,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 057,00
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	160 572,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		160 572,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		160 572,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160 572,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 572,00
		RAZEM:	15 438 053,62	15 438 053,62

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 34.636 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 115.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.375 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 189 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.666 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.).

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 100 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 100 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 600 000,00	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 537 998,75
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 51 404,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 46 404, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				51 404,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 486 594,75 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 897 646,75 dotacje na zadania bieżące - 584 148,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 800,00
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				298 383,00
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				468 872,00

2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000.</p> <p>2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 170 480.</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 465 713 poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 182 000,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 113 713,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks 262 998,00 (remonty – 75 000, z czego: SP 3 – 50 000, SP 7 – 25 000; zakup sprzętu sportowego – 187 998, z czego: SP 1 – 12 998, SP 2 – 20 000, SP 3 – 20 000, SP 4 – 25 000, SP 5 – 15 000, SP 7 – 15 000, SP 8 – 25 000, SP 9 – 25 000, SP 11 – 30 000),</p> <p>d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (100 000) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (70 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). <p>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (158 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 163 000.</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 000.</p>				1 040 191,00
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 000, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 51 300, - opłata sądowa – 15 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne), - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10 000,75. <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.</p>				115 000,75
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy.</p> <p>2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</p> <p>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</p>				564 148,00

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku dokonuje się zmian:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r.:

1. zwiększa się o kwotę 22.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret 1:

2) zmniejsza się o kwotę **22.000** zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (158 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 163 000.”

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		1 401 491,00	
	60004	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	
					4 000,00
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
750		Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
				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
					150 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		150 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 000,00
					30 000,00
801	Oświata i wychowanie			407 000,00	10 097 812,99
80101	Szkoły podstawowe		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	230 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	7 000,00	
80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	230 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	8 509 713,80
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)		8 509 713,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 238 099,19
					1 238 099,19
851	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	368 148,00	858 813,00
				20 000,00	564 148,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień				564 148,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	
85195	Pozostała działalność			108 948,00	
				239 200,00	294 665,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		294 665,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	167 200,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			118 016,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			93 016,05
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		93 016,05
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			81 120,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			81 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			417 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		357 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			357 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 874 394,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000,00	142 000,00
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	12 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 817 872,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 425 872,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	392 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 807 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 758 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	24 000,00	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
				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

	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 000,00
				92 000,00
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		520 000,00
				520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	520 000,00
OGÓŁEM DOTACJE -				15 054 655,00
w tym:				13 888 762,04
28 943 417,04 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe 22 392 223,04 zł				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 4 259 503,00 zł
- dotacje celowe : 6 551 194,00 zł				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 291 691,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 30 000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 25.167,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.133,42 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.303,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 624,10 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.)

**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

1) zwiększeniem o kwotę 14.200 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 5 z otrzymanej darowizny. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.