

*Kucrowany
17 IX 2024 r.
Kucrowany*

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 września 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 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 6.908.392,55 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 6.908.392,55 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 22.435,92 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6.885.956,63 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.496.194,06 zł – w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140.000 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 793.833,76 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.388,16 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.839.972,14 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.412.198,49 zł w tym zmniejszenie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 588.100 zł oraz zwiększenie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 4.000.298,49 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 3.972.758,14 zł - jak w załącznikach nr 5 do 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 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 21 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 23 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:

Skrzynik Miasta

mgr Andrzej Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym:

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, podpis i pozycja prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu *17.09.24*
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta *57/24*
of. krawce
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu *25.09.24*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		2.885.658,14
		Dochody majątkowe		2.885.658,14
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		805.722,14
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2.079.936
		WYDATKI		
855		Rodzina		2.885.658,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2.885.658,14
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.885.658,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.885.658,14

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.885.658,14 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 805.722,14 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 2.079.936 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu".

W dniu 26 lipca br., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miastu Oświęcim dodatkowe dofinansowanie dotyczące zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim przy ul. Ceglanej” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Przyznane środki finansowe wynoszą 2.885.658,14 zł, z czego kwotę 2.079.936 zł stanowią środki KPO, a kwotę 805.722,14 zł stanowią środki budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM, IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na podstawie uchwały Nr IX/68/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup 29 szt węży.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		4.000.298,49
		Dochody majątkowe		4.000.298,49
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.000.298,49
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		4.000.298,49
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4.000.298,49
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.000.298,49
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4.000.298,49

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000.298,49 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego". Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w związku z pozyskaniem wsparciem z Funduszu Dopłat otrzymanym z banku BGK. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania polegającego na wniesieniu wkładu pieniężnego na cele statutowe (pod budownictwo mieszkaniowe - budynek wielorodzinny P).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Specjalista ds. NW

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		2.435,92
		Dochody bieżące		2.435,92
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2.435,92
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		2.435,92
	85295	Pozostała działalność		2.435,92
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.435,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.388,16

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.435,92 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 2.435,92 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 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	484.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	484.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	484.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	484.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		484.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		460.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		460.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		460.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		460.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 484.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 24.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 460.000 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
926		Kultura fizyczna		10.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 10.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Hokejowego "Unia Oświęcim" na wsparcie w prowadzeniu I ligowej drużyny.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, PM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	6.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
801		Oświata i wychowanie		6.000
	80101	Szkoły podstawowe		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 przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 6.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących legitymacji szkolnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		32.766
	80101	Szkoły podstawowe		26.383
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.383
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.383
	80107	Świetlice szkolne		5.982
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.982
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		401
		Wydatki bieżące, w tym na:		401
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		401
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		401
855		Rodzina	32.766	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32.766	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	32.766	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.766	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 32.766 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 26.383 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 5.982 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 401 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-1 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB11 oraz zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		50.000
	80101	Szkoły podstawowe		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000
855		Rodzina	50.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 50.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-2 na zakup usług pozostałych (bieżące usługi, przeglądy, wywóz odpadów, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, bhp) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery). Wydatki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienie w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		11.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.000
855		Rodzina	11.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 11.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Urzędu oraz modernizacji kontroli dostępu przejścia na klatce schodowej w budynku Urzędu przy ul. Jagiełły 23.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, IM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	100.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92116	Biblioteki		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 100.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na wykonanie niezbędnych napraw w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych awarii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MBP, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
855		Rodzina	5.000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 5.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych oraz zasilania kurtyn wodnych, a także na opłaty za energię elektryczną zużytą do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza zlokalizowanej na terenie miasta Oświęcim

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. ZK, IM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		11.900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.900
		Wydatki majątkowe, w tym na:		11.900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.900
855		Rodzina	11.900	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11.900	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.900	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.900	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 11.900 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup klimatyzatora do serwerowni". Obecna jednostka chłodząca jest uszkodzona i zachodzi konieczność pilnego zakupu nowej w celu zapewnienia ciągłości pracy serwerów w Urzędzie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, IM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		65.020
	80101	Szkoły podstawowe		54.640
		Wydatki bieżące, w tym na:		54.640
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		54.640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.640
	80107	Świetlice szkolne		176
		Wydatki bieżące, w tym na:		176
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		176
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.509
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.509
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.509
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.509
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8.695
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.695
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.695
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.695
855		Rodzina	65.020	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65.020	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	65.020	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.020	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 65.020 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 54.640 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 176 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.509 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 8.695 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-5 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
801		Oświata i wychowanie		2.709.972,14
	80101	Szkoły podstawowe		141.095
		Wydatki bieżące, w tym na:		141.095
		dotacje na zadania bieżące		141.095
	80104	Przedszkola		2.154.821,14
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.154.821,14
		dotacje na zadania bieżące		2.154.821,14
	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		407.774
		Wydatki bieżące, w tym na:		407.774
		dotacje na zadania bieżące		407.774
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.282
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6.282
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.282
		dotacje na zadania bieżące		6.282
855		Rodzina	2.609.972,14	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.609.972,14	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.609.972,14	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.609.972,14	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 2.709.972,14 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu" - kwota 100.000 zł (ze względu na zwiększenie zakresu projektowego wraz ze wzrostem kosztów, zmianie ulega termin realizacji opracowania dokumentacji na 2025 rok),

- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" - kwota 2.609.972,14 zł (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do:

dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 141.095 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Św. Józefa,

- rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 2.154.821,14 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (352.704 zł), Bajkowy Dworek (395.548 zł), Jedynecka (220.893 zł), Promyczek (509.432,14 zł), Przygoda (102.303 zł), Tęczowe Przedszkole (233.449 zł), Przedszkole Montessori (50.492 zł), Serafitki (290.000 zł),

- rozdz. 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" - kwota 407.774 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim - kształcenie specjalne. Dotyczy przedszkola Bajkowy Dworek (27.430 zł), Promyczek (124.240 zł), Przygoda (254.583 zł), Serafitki (1.521 zł)

i do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 6.282 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola Montessori (2.355 zł), Przygoda (3.927 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, IM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	3.000	
	80101	Szkoły podstawowe	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	
926		Kultura fizyczna		3.000
	92601	Obiekty sportowe		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w SP-5 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników na boisku "Orlik". Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	37.100	
	80101	Szkoły podstawowe	37.100	
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.100	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.100	
926		Kultura fizyczna		37.100
	92601	Obiekty sportowe		37.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.100

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 37.100 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w SP-9 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników na boisku "Orlik". Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	66.000	
	80104	Przedszkola	66.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	66.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.000	
855		Rodzina		66.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		66.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		66.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 66.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w MŻ-1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach w MP-16.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, MP-16.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	381.000	
	80104	Przedszkola	361.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	361.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	
855		Rodzina		381.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		381.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		381.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		381.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 381.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 361.000 zł i rozdz. 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" - kwota 20.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w MŻ-2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (241.000 zł) oraz na energię elektryczną i ciepłą, przegląd windy oraz wywóz nieczystości (140.000 zł). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach w MP-7 (65.000 zł), MP-14 (55.000 zł), MP-15 (140.000 zł), MP-16 (50.000 zł), MP-17 (48.000 zł) i MP-18 (23.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, MP-7, MP-14, MP-15, MP-16, MP-17, MP-18.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	301.437.742,21
	a) bieżące	271.751.486,65
	b) majątkowe	29.686.255,56
2	Wydatki budżetu	311.393.267,45
	a) bieżące	257.238.014,80
	b) majątkowe	54.155.252,65
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 łowiectwo	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		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 109,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 109,06
750		Administracja publiczna	688 646,00	2 109,06
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	511 903,00	511 903,00
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:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 310,00
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	3 090,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		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	311 001,00	1 000,00
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		311 001,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		311 001,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		311 001,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 901,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 118,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 782,58
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	192 502,00	176 100,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		w tym:		192 502,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		192 502,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 542,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 461,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 081,00
801		Oświata i wychowanie		117 960,00
801		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 403,17	386 403,17
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 403,17	
		w tym:		386 403,17
				386 403,17

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			381 141,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 141,26
		dotacje na zadania bieżące			5 261,91
851		Ochrona zdrowia		9 625,00	9 625,00
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	9 625,00		
	85195	Pozostała działalność			9 625,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			9 625,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			9 625,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 375,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 250,00
852		Pomoc społeczna		2 191 000,71	2 191 000,71
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	1 861 321,76		
852	85203	Óśrodki wsparcia			1 861 321,76
		w tym:			
		wydatki bieżące			1 861 321,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 860 821,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 570 613,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			290 208,76
		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	58 818,41		
852	85219	Óśrodki pomocy społecznej			58 818,41
		w tym:			
		wydatki bieżące			58 818,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			882,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			882,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 936,14
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	55 200,00		

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		w tym:			55 200,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			55 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 200,00
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	215 660,54		55 200,00
852	85295	Pozostała działalność			
		w tym:			215 660,54
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			215 660,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 764,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 764,73
855		Rodzina			202 895,81
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	12 303 470,19		12 303 470,19
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	12 133 515,42		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 724,77		
		w tym:			12 141 240,19
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 141 240,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 266 269,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 264 022,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 247,42
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	1 658,00		10 874 970,77
	85503	Ośrodki wsparcia			
		w tym:			1 658,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 658,00
					1 658,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 658,00
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:		16 093 157,13	16 093 157,13

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 1.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2024 z dnia 29.08.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 198.500,76 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2024 z dnia 29.08.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 3.423,55 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2024 z dnia 29.08.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 297 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.).

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 536 600,25	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 536 600,25	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 536 600,25
					1 273 011,25
					1) wydatki bieżące
					263 589,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2) wydatki majątkowe
					20 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 273 011,25
					1 273 011,25
					1) wydatki bieżące
					0,00
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				2) wydatki majątkowe
					1 273 011,25
					1) wydatki bieżące
					0,00
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		243 589,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					243 589,00
2.3.1.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				2) wydatki majątkowe
					243 589,00
					243 589,00
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

W związku z załącznikiem nr 25 do Uchwały Nr IV/52/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2024 r.:

- 1) zwiększeniem o kwotę 86.411 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1
- 2) zmniejszeniem o kwotę 86.411 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 301 491,00	
	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		1 047 491,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 047 491,00	
630		Turystyka			4 000,00
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750		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
					420 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		420 000,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		140 000,00
801		Oświata i wychowanie			407 000,00	280 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			7 000,00	13 745 254,43
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	371 095,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80104	Przedszkola			400 000,00	371 095,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		11 577 559,76
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	400 000,00	
	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				11 577 559,76
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.				1 671 337,76
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 671 337,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				120 000,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		5 261,91
851		Ochrona zdrowia				5 261,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			368 148,00	858 813,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	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			125 271,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			100 271,95
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		100 271,95
					25 000,00
855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		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			279 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
	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)		219 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 144 394,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	142 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	12 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 817 872,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	5 425 872,00	
	92116	Biblioteki		392 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 907 856,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 858 856,00	
				24 000,00	

	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
				2 406 666,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 116 666,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 000,00
	92195	Pozostała działalność		92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000,00
926		Kultura fizyczna		530 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		530 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	530 000,00
OGÓŁEM DOTACJE -				15 224 655,00
w tym:				17 685 459,38
32 910 114,38 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe	26 241 658,47 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 364 764,91 zł
- dotacje celowe :	6 668 455,91 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 303 691,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 141.095 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 1.864.821,14 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 290.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)

- zwiększeniu o kwotę 17.414,31 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.371,21 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.580,46 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 406.253 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 1.521 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 644,90 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.112.2024 z dnia 12.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 6.282 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 51.589 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2024 z dnia 29.08.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)