

UCHWAŁA NR VII/96/24
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 października 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. 1465), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530), 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 829.535,79 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 2.870.464,21 zł - jak w załącznikach nr 1 do 11 oraz 35 do 36 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.111.402,24 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 281.866,45 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3.911.407,34 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 539.406,12 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.860.490,02 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 302.706,10 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 757.781,10 zł, zwiększenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 130.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 321.024 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.781.871,55 zł w tym zmniejszenie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.781.871,55 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 3.731.201,85 zł - jak w załącznikach nr 12 do 34 do niniejszej uchwały,
- 4) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok do kwoty 6.255.525,24 zł,
- 5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.255.525,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.154.055,06 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 1.101.470,18 zł.",
- 6) w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.805.525,24 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 12.550.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały."

- 7) w § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:

"5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 12.550.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.700.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 8.850.000 zł".

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 37 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 załącznik nr 38 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku - jak załącznik nr 39 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 - jak załącznik nr 40 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 41 do niniejszej uchwały,

- 6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 42 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik nr 2 - 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 - jak załącznik nr 43 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		321.024
		Dochody bieżące		321.024
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		321.024
		WYDATKI		
855		Rodzina		321.024
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		321.024
		Wydatki bieżące, w tym na:		321.024
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		321.024

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 321.024 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym: § 2057 - 264.909 zł, § 2059 - 56.115 zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych przez okres od września do końca grudnia 2024 r. utworzonych w Miejskim Żłobku nr 2 w Oświęcimiu w ramach Programu Aktywny Maluch.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		31.000
		Dochody bieżące		31.000
		Wpływy z usług		23.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		8.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		29.456
	85202	Domy pomocy społecznej		29.456
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.456
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.456
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.456
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.544
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.544
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.544
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.544

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 31.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna":

- rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 10.000 zł (wpływy z odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych),

- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 8.000 zł (zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu zrealizowanego przez Ośrodek na podstawie przedłożonych faktur),

- rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" - kwota 13.000 zł (wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym)

w związku ze zrealizowaniem większych dochodów z ww. tytułów niż szacowano w trakcie prac nad projektem budżetu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 31.000 zł wydatki bieżące budżetu:

- w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 29.456 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej,

- w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" - kwota 1.544 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		34.551,12
		Dochody bieżące		34.551,12
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		34.551,12
		WYDATKI		
855		Rodzina		34.551,12
	85504	Wspieranie rodziny		34.551,12
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.551,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.551,12
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		34.551,12

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 34.551,12 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny". Zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie umowy nr 93/AR/FP/2024 z dnia 26.09.2024 r. na realizację Programu "Asystent rodziny w 2024 roku". Środki te przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2024 r., który przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 120 godzin w miesiącu w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy. Zwiększa się także w ramach tej umowy wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od stycznia do czerwca tj. wynagrodzeń asystentów rodzin wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które stanowi 30% zrealizowanych kosztów zatrudnienia w pierwszym półroczu 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego WR.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		8.155
		Dochody bieżące		8.155
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7.339
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		344
		Wpływy z różnych dochodów		472
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.155
	80101	Szkoły podstawowe		8.155
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.155
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.155
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		5.155
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.155 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-1:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 7.339 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 344 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 472 zł

w związku z wyższym wykonaniem dochodów z ww. tytułów niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.155 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji oraz na media (w związku ze zwiększeniem liczby pracowników w części szkoły zajmowanej przez Urząd Miasta).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z usług		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		28.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2.0000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 28.000 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 2.000 zł w SP-7 z tytułu opłat za żywienie w związku ze zwiększoną liczbą osób żywionych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 oraz zadania pośredniego ZP3.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80104	Przedszkola		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z terenu miasta Oświęcim zamieszkujących na terenie innych gmin. Środki te przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie miasta Oświęcim uczęszczające do samorządowych przedszkoli na terenie innych gmin.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		142.641,05
		Dochody bieżące		142.641,05
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		142.641,05
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		142.641,05
	60016	Drogi publiczne gminne		142.641,05
		Wydatki bieżące, w tym na:		142.641,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142.641,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142.641,05

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 142.641,05 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim". Wniosek złożony został w ramach naboru uzupełniającego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		1.185,34
		Dochody bieżące		1.185,34
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1.185,34
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		1.185,34
	85295	Pozostała działalność		1.185,34
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.185,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.162,1

Uzasadnienie:

Zwiększenie o kwotę 1.185,34 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 1.185,34 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 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		1.000
		Dochody bieżące		1.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.000
	75095	Pozostała działalność		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000

Uzasadnienie:

Zwiększenie o kwotę 1.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem druków licencji i wypisów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/SO.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	281.866,45	
		Dochody majątkowe	281.866,45	
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	281.866,45	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	281.866,45	
	60016	Drogi publiczne gminne	281.866,45	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	281.866,45	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	281.866,45	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 281.866,45 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 281.866,45 zł plan wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego".

Po rozstrzygnięciu przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta wyniosła 1.211.993,30 zł Bank Gospodarstwa Krajowego wygenerował promesę właściwą, opiewającą na kwotę 1.187.753,43 zł (98% wartości inwestycji). Z uwagi na powyższe oraz w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, konieczne jest dokonanie zmiany w planie pochodzących ze środków zewnętrznych na w/w zadaniu w 2024 roku.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 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	62.531,02	
		Dochody bieżące	62.531,02	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62.531,02	
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	62.531,02	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.531,02	
		Wydatki bieżące, w tym na:	62.531,02	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.531,02	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.531,02	
		dotacje na zadania bieżące	40.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 62.531,02 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 62.531,02 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Zmianie ulegają środki przeznaczone na realizację profilaktyki (22.531,02 zł) - zadanie bezpośrednie 107/SO oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 106/SO.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	300.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000	
852		Pomoc społeczna		300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 300.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie i grudniu br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.781,10	47.781,10
	92118	Muzea	47.781,10	47.781,10
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.781,10
		dotacje na zadania bieżące		47.781,10
		Wydatki majątkowe, w tym na:	47.781,10	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.781,10	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 47.781,10 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na wsparcie bieżącej działalności Muzeum. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na dotacji celowej dla Muzeum Zamek na zadaniu inwestycyjnym pn. "Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo		300
	01030	Izby rolnicze		300
		Wydatki bieżące, w tym na:		300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300
750		Administracja publiczna	300	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	
		Wydatki bieżące, w tym na:	300	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 300 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01030 "Izby rolnicze" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składkę za IV kwartał, którą miasto jest zobowiązane przekazać do Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/FP.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.000
	80101	Szkoły podstawowe		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
926		Kultura fizyczna	5.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zmniejsza się środki z zakończzonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP-I Oświęcim" z przeznaczeniem na przycięcie drzew na terenie szkoły.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	7.945	
	80101	Szkoły podstawowe	7.945	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.945	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.945	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.945	
926		Kultura fizyczna		7.945
	92601	Obiekty sportowe		7.945
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.945
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.945

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 7.945 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 na umowy zlecenia na "Orlik".

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	155.420,75	155.420,75
	60016	Drogi publiczne gminne	155.420,75	155.420,75
		Wydatki majątkowe, w tym na:	155.420,75	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.420,75	
		Wydatki bieżące, w tym na:		155.420,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		155.420,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155.420,75

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 155.420,75 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania) z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	250.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		250.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		250.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		250.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 250.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont lokali mieszkalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	480.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	480.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	480.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		480.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		420.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		420.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		420.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 480.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 60.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 420.000 zł

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	130.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	130.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	130.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000	
757		Obsługa długu publicznego		130.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		130.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.000
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		130.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 130.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększonymi kosztami w 2024 roku wynikającymi z zasad naliczania wysokości odsetek od obligacji w okresie ubiegłego roku przy wzrostowej tendencji stawki referencyjnych stóp procentowych płatnych w roku bieżącym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/FN.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	14.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	14.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	14.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14.000
	92195	Pozostała działalność		14.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 14.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na organizację obchodów głównych 11 Listopada oraz wydarzeń towarzyszących.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/PM.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	25.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	
750		Administracja publiczna		25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 25.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na organizację imprez promujących miasto (Dzień Świętego Mikołaja na Rynku, Wigilia Miejska dla mieszkańców), na zakup gadżetów promocyjnych oraz na projekt i wyklejenie billboardów miejskich.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	43.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	43.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	43.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		43.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		43.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 43.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na montaż wszystkich elementów oświetlenia świątecznego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	13.300	23.000
	60016	Drogi publiczne gminne	13.300	23.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	13.300	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.700	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 23.000 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 13.300 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 9.700 zł (ze środków na remont elementów małej architektury)

do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	200.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 200.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Ponadto w związku z budową trasy S-1 i koniecznością zawarcia umów na nowe punkty oświetlenia ulicznego, konieczne jest zabezpieczenie większych środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	33.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	33.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	33.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.000	
750		Administracja publiczna		33.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 33.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zakup upominków i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	142.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	142.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	142.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142.000	
750		Administracja publiczna		142.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		142.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 142.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i dostawę ciepła do budynków Urzędu Miasta a także na opłaty pocztowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	45.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	45.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000	
750		Administracja publiczna		45.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		45.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 45.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup serwera".

W związku z dużą awaryjnością serwera, na którym znajdują się bazy danych Urzędu Miasta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy Urzędu, konieczny jest zakup nowego serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.

Załącznik Nr 29 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	750.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	750.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	750.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000	
801		Oświata i wychowanie		750.000
	80104	Przedszkola		750.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		750.000
		dotacje na zadanie bieżące		750.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 750.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkoli: Bajkowy Dworek 248.000 zł, Jedyneczka 165.000 zł, Promyczek 60.000 zł, Przygoda 52.000 zł, Tęczowe Przedszkole 145.000 zł, Przedszkole Montessori 40.000 zł, Przedszkole Sióstr Serafitek 40.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik Nr 30 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	26.568	
	60016	Drogi publiczne gminne	26.568	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	26.568	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.568	
855		Rodzina		26.568
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26.568
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.568
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.568
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.568

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 26.568 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem dla MŻ-2 na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu dla specjalisty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik Nr 31 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	414.187	
	60016	Drogi publiczne gminne	414.187	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	414.187	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	414.187	
852		Pomoc społeczna		414.187
	85202	Domy pomocy społecznej		414.187
		Wydatki bieżące, w tym na:		414.187
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		414.187
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		414.187

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 414.187 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem dla MOPS na pokrycie odpłatności za pobyt 51 mieszkańców miasta Oświęcimia w domach pomocy społecznej. Zwiększone środki wynikają ze wzrostu cen za świadczone usługi oraz zwiększoną liczbą osób uprawnionych do pobytu w domach społecznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik Nr 32 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	99.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	99.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	99.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		99.000
801		Oświata i wychowanie		99.000
	80101	Szkoły podstawowe		99.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		99.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		99.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 99.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem dla SP-2 na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i dystrybucji, energii ciepłej wody oraz gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 33 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	7.776	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.776	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.776	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.776	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000
	75495	Pozostała działalność		40.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		40.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000
926		Kultura fizyczna	32.224	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.224	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	32.224	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.224	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 40.000 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 7.776 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania),

- dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 32.224 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" (zmniejszenie z zakończonego i rozliczonego zadania)

do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W razem z osprzętem na terenie miasta Oświęcim".

W celu usprawnienia działania systemu ostrzegania i alarmowania dla miasta Oświęcim konieczne jest przeprowadzenie modernizacji systemu syren alarmowych.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		500.000
	80101	Szkoły podstawowe		500.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		500.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500.000
926		Kultura fizyczna	500.000	
	92601	Obiekty sportowe	390.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	390.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	110.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 500.000 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna":

- rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 390.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z przedłużającą się procedurą II etapu umowy i realizacją w następnym roku budżetowym),

- rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 110.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" (zmniejszenie z zakończonego i rozliczonego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-2 na wynagrodzenia nauczycieli. Braki wynikają ze zwiększonej liczby oddziałów oraz konieczności zatrudnienia nowych nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadani bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 35 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 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		528.251,75
		Dochody bieżące		528.251,75
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		528.251,75
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.171.748,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.171.748,25	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.171.748,25	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.171.748,25	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 528.251,75 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpłatami z tego tytułu,

2. zmniejszeniu o kwotę 3.171.748,25 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania),

3. zwiększeniu o kwotę 3.700.000 zł rozchodów budżetu z tytułu spłaty 2 rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. których termin spłaty przypadał na 2031 rok i 2032 rok.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		46.125
		Dochody bieżące		46.125
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		46.125
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46.125
	90095	Pozostała działalność		46.125
		Wydatki bieżące, w tym na:		46.125
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46.125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46.125

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 46.125 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 46.125 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytów energetycznych dla 15 obiektów użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji konieczne jest do przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z termomodernizacją.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 37 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące	306.055.387,10
	b) majątkowe	276.650.997,99
		29.404.389,11
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące	312.310.912,34
	b) majątkowe	264.865.876,60
		47.445.035,74
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	
		- 6.255.525,24
4	Przychody budżetu	
	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	18.805.525,24
	b) pożyczki i kredyty	8.854.055,06
		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	
		12.550.000,00
	a) spłaty kredytów	
	b) wykup papierów wartościowych	3.700.000,00
		8.850.000,00

Załącznik Nr 38 do uchwały Nr VII/96/24
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 30 października 2024 r.

**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	2 109,06	
010	01095	Pozostała działalność		2 109,06
		w tym:		2 109,06
		wydatki bieżące		2 109,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 109,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 109,06
750		Administracja publiczna	908 271,00	908 271,00
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	908 271,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		908 271,00
		w tym:		908 271,00
		wydatki bieżące		908 271,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		898 271,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 631,00	513 631,00
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:		7 400,00
		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		3 090,00
	75108		1 000,00	
		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		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:		311 001,00
		wydatki bieżące		
		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		176 100,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 230,00	
		w tym:		194 230,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		194 230,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 270,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 459,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 810,16
801				117 960,00
		Oświata i wychowanie		
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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		381 075,92 381 075,92 5 327,25 10 500,00
851		Ochrona zdrowia		
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	10 500,00	
	85195	Pozostała działalność		10 500,00
		w tym:		10 500,00
		wydatki bieżące		10 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 375,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 125,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Pomoc społeczna	2 151 250,28	2 151 250,28
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				1 861 321,76
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 861 321,76
		w tym:		1 860 821,76
		wydatki bieżące		1 570 613,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		290 208,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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	Ośrodki pomocy społecznej		58 818,41
		w tym:		58 818,41
		wydatki bieżące		882,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		882,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 936,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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	48 100,00	

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			48 100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			48 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 100,00
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	183 010,11		48 100,00
852	85295	Pozostała działalność			
		w tym:			183 010,11
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			183 010,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 043,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 043,34
855					170 966,77
		Rodzina			
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 184 399,62		15 184 399,62
		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	15 014 352,85		
855			7 724,77		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 022 077,62
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			15 022 077,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 533 489,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 499 995,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 494,85
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	1 750,00		13 488 587,77
	85503	Ośrodki wsparcia			
		w tym:			1 750,00
		wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 750,00
					1 750,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 750,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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:			160 572,00
		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:		19 156 564,13	19 156 564,13

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 219,625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 1,16 w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.728 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.).
- przeniesienie kwoty 65,34 w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 413,27 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 461,73 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 7.100 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 32.650,43 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.872.590 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 8.247,43 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 92 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 325 867,24	7 325 867,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 830 875,24	
		w tym:		6 830 875,24
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 830 875,24
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 830 875,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 992,00	
		w tym:		54 992,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 992,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 992,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	
		w tym:		440 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000,00
801		Oświata i wychowanie		
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 500,00	1 386 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 100,00	
				26 100,00

	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 400,00	
80104	Przedszkola		1 360 400,00
	w tym:		1 360 400,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
	dotacje na zadania bieżące		1 320 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
	w tym:		27 000,00
	wydatki majątkowe		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
	w tym:		5 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
92116	Biblioteki		80 000,00
	w tym:		80 000,00
	dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	Razem:	8 824 367,24	8 824 367,24

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 6.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.)
- zwiększeniem o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 037 468,98	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 037 468,98	
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			437 468,98	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 475 467,73
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		2 424 063,73 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 875 115,73 dotacje na zadania bieżące - 544 148,00 - 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 – 678 711 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 (120 000) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (90 000), - 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 (111 718,98) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (8 750) – 120 468,98.</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 000.</p>				1 017 659,98
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 – 95 000,75 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 15 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 47 300, - opłata sądowa – 19 200, - 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>				524 148,00

Uzasadnienie:

W dochodach i 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:

I. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.125.2024 z dnia 11.10.2024 r.:

1. przenosi się kwotę 3.750 zł w planie 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 (154 250) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (8 750) – 163 000.”

2. zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tiret 2

3. zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tiret 3

II. Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały:

1. zmniejsza się o kwotę **62.531,02** zł plan dochodów w poz. 1.1.2

2. zwiększa się o kwotę **20.000** zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret d
„- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (90 000)”

3. zmniejsza się o kwotę **42.531,02** 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 (111 718,98) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (8 750) – 120 468,98.”

4. zmniejsza się o kwotę **40.000** zł plan wydatków w poz. 2.2.5

Uzasadnienie:

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
					1 324 600,25
					1) wydatki bieżące
					212 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
					20 000,00
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja				2) wydatki majątkowe
					1 324 600,25
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 324 600,25
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
					1 324 600,25
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące
					192 000,00
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00
					1) wydatki bieżące
					192 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				192 000,00
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

W związku z Zarządzeniem Prezydenta nr 0050.109.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.:

1) zwiększeniem o kwotę 51.589 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1

2) zmniejszeniem o kwotę 51.589 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

Załącznik Nr 42 do uchwały Nr VII/96/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność		1 301 491,00	
		Lokalny transport zbiorowy		190 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000,00	
			Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 047 491,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 047 491,00	
630	63095	Turystyka			4 000,00
		Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750	75075	Administracja publiczna		3 622,00	1 500 000,00
		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)	3 622,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	420 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	420 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	140 000,00
			280 000,00
801		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	50 000,00
80101	Oświata i wychowanie Skoły podstawowe		50 000,00
			407 000,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	14 615 684,46
			7 000,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	371 095,00
80104	Przedszkola		400 000,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	12 422 183,08
		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		12 422 183,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 697 079,13
			1 697 079,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	120 000,00
			120 000,00
851		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	5 327,25
85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 327,25
			368 148,00
			20 000,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	524 148,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		524 148,00
			108 948,00

			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	
	85195	Pozostała działalność		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			127 206,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			102 206,67
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			102 206,67
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
855		Rodzina			81 120,00
	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)		219 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 169 394,00	142 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	
	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	
				392 000,00	

92116	Biblioteki				4 907 856,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 858 856,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		24 000,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		25 000,00
92118	Muzea				2 406 666,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		2 164 447,10
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		220 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		22 218,90
					50 000,00
92195	Pozostała działalność		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
					92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		92 000,00
926	Kultura fizyczna				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				530 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		530 000,00
					530 000,00
				Razem:	15 299 655,00
					18 517 824,13
OGÓŁEM					
DOTACJE -					
w tym:					
33 817 479,13 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe 27 161 738,98 zł					
- dotacje celowe : 6 655 740,15 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 4 349 830,25 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 305 909,90 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 710.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 72.509,69 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.)

- zwiększeniu o kwotę 22.113,63 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 25.741,37 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 65,34 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 1.934,72 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.122.2024 z dnia 27.09.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 47.781,10 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 47.781,10 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 43 do uchwały Nr VII/96/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2024 r.

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określona 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

2) zwiększeniem o kwotę 25.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 8 z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

1. Głosowano w sprawie: **zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. - druk nr 101/24 wraz z załącznikami i autopoprawką.** - czas głosowania: 30 października 2024, godz. 15:54

Wyniki głosowania:

za -: 16, przeciw -: 0, wstrzym. -: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Stanisław Biernat (wstrzym. -), Michał Chrzan (za -), Renata Fijałkowska (za -), Ireneusz Góralczyk (za -), Piotr Hertig (za -), Michał Homa (za -), Andrzej Jakubowski (za -), Piotr Kasprzyk (za -), Agnieszka Komendera (za -), Krzysztof Kuczek (wstrzym. -), Mariola Madej (za -), Iga Niezgodzka (za -), Zygmunt Osoba (za -), Paweł Plinta (wstrzym. -), Alina Płachta (za -), Jakub Przewoźnik (wstrzym. -), Jarosław Remsak (za -), Piotr Sikora (NIEOBECNI), Jacek Stoch (za -), Michał Szczerbowski (za -), Ewa Witek (za -)

