

Wojciech Kucharski
19.11.2024
11.11.2024

Numer rejestru spraw kierowanych:
do sekcji Rady Miasta *120/24*

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 3.137.564,79 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.137.564,79 zł - jak w załącznikach nr 2 do 25 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.311.401,65 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 173.836,86 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.705.996,93 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 992.709 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 650.154,93 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.593,28 zł oraz zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 61.539,72 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 568.432,14 zł w tym zmniejszenie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 568.432,14 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 204.513,95 zł
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 43.472 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 589.325,63 zł - jak w załącznikach nr 1, 21 do 23 oraz 26 do 30 do niniejszej uchwały,

5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok do kwoty 4.255.525,24 zł,

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.255.525,24 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 3.154.055,06 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.",

7) 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 14.550.000 zł, jak zawarto na stronie 23 niniejszej uchwały."

8) w § 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:

"5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 14.550.000 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 5.700.000 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 31 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 32 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 33 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 34 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 35 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku - jak załącznik nr 36 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 37 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 38 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował:

.....
mgr Rafał Chochuta
Radca Prawny
.....
Paweł Głównia

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....
Zapewniłem
.....
Przełożono do Rady Miasta w dniu 19.11.24
Poz. bieżącego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 110/24
.....
(jakois pracownika Wydz. OR)

Przełożono do Rady Miasta w dniu 27.11.24
Poz. bieżącego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 110/24

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	43.472	
		Dochody bieżące	13.072	
		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	13.072	
		Dochody majątkowe	30.400	
		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	30.400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43.472
		Dochody bieżące		13.072
		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		13.072
		Dochody majątkowe		30.400
		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		30.400
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	45.760	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45.760	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.760	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.760	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	32.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	32.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45.760
	85395	Pozostała działalność		45.760
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.760
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.760
		Wydatki majątkowe, w tym na:		32.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		32.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) przeniesieniu kwoty 43.472 zł w planie dochodów budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" (w tym: § 2057 - 11.696 zł, § 2059 - 1.376 zł, § 6257 - 27.200 zł, § 6259 - 3.200 zł),

2) przeniesieniu kwoty 45.760 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność"

w związku z koniecznością dostosowania środków przeznaczonych do realizacji projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wydatków bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		17.221,35
		Dochody bieżące		17.221,35
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17.221,35
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		12.547,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12.547,35
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.547,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.547,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.674
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.674
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.674
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.674

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.221,35 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenia wiaty przystankowej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 17.221,35 zł plan wydatków budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 12.547,35 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiaty przystankowej",

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 4.674 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont elementów małej architektury - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz.GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.870
		Dochody bieżące		7.870
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7.870
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.870
	90013	Schroniska dla zwierząt		7.870
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.870

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.870 planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt. Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od osób prywatnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz.GM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		67.000
		Dochody bieżące		67.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		67.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		67.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		67.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		67.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.000 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.000
		Dochody bieżące		4.000
		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		4.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.000
	80101	Szkoły podstawowe		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-2 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 w związku z podpisaniem nowych umów o wynajem sal.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.030
		Dochody bieżące		3.030
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.030
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.030
	80101	Szkoły podstawowe		3.030
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.030
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.030

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.030 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-4 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie sufitu podczas ulewy.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.030 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.000
		Dochody bieżące		1.000
		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		1.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.000
	80101	Szkoły podstawowe		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:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-5 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 w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem sal niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wywóz odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		18.752,31
		Dochody bieżące		18.752,31
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		18.752,31
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		18.752,31
	80101	Szkoły podstawowe		18.752,31
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.752,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.752,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.752,31

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.752,31 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-11 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń szkolnych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 18.752,31 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		13.800
		Dochody bieżące		13.800
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13.800
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		13.800
	80104	Przedszkola		13.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.800 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się w MP-7 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń przedszkola.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 13.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na malowanie piwnicy oraz zakup nowych szafek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		1.593,28
		Dochody bieżące		1.593,28
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1.593,28
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		1.593,28
	85295	Pozostała działalność		1.593,28
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.593,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.593,28

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.593,28 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" ze środków 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 1.593,28 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.836,86	
		Dochody majątkowe	173.836,86	
		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	173.836,86	
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.836,86	
	75416	Straż gminna (miejska)	173.836,86	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	173.836,86	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.836,86	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173.836,86	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 173.836,86 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Zmniejsza 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 przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny".

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W bieżącym roku nie udało się wyłonić dostawcy (nikt nie złożył oferty) samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej, dlatego procedura zostanie powtórzona w 2025 r..

Dodatkowych wyjaśnień udzieli komendant SM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	3.160	
		Dochody bieżące	3.160	
		Wpływy z różnych dochodów	3.160	
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	3.160	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.160	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.160	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.160	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.160	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.160 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów stanowiących dofinansowanie otrzymane z ramach programu z PUP w Oświęcimiu.

Ośrodek przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania między innymi na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych. Z uwagi na brak naboru na szkolenia specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej w bieżącym roku, podpisano aneks do umowy zmniejszając jej wartość.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23.654
		Dochody bieżące		23.654
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23.654
758		Różne rozliczenia		7.885,72
		Dochody bieżące		7.885,72
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		7.885,72
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31.539,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne		31.539,72
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.539,72
		dotacje na zadania bieżące		31.539,72

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 23.654 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyznaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego,

2. zwiększeniu o kwotę 7.885,72 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 31.539,72 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup 4 pomp zanurzeniowych Nautilus.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, SK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		30.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
	92118	Muzea		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		dotacje na zadania bieżące		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek na opracowanie kompleksowej koncepcji wystawy "Dwór książęcy w Oświęcimiu".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MZ, SK.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		224.000
		Dochody bieżące		224.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		224.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		224.000
	80101	Szkoły podstawowe		104.050
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.050
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104.050
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		79.600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.450
	80107	Świetlice szkolne		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		15.000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		10.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.500
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		10.500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		94.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		94.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		94.450
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		82.150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 224.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 224.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-3 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 104.050 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB2,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 10.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 94.450 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚS - zadania bezpośrednie ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3, SK.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		121.101
		Dochody bieżące		121.101
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		121.101
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		121.101
	80101	Szkoły podstawowe		112.146
		Wydatki bieżące, w tym na:		112.146
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		112.146
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		112.146
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.955
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.955
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.955
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		8.955

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 121.101 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 121.101 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-4 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 112.146 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 8.955 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4, SK.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		146.450
		Dochody bieżące		146.450
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		146.450
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		146.450
	80101	Szkoły podstawowe		85.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		85.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12.150
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.150
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		12.150
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		49.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.300
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		49.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 146.450 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 146.450 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-5 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 85.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 12.150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania pośrednie ZP3,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 49.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadania bezpośrednie ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, SK.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		30.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.000
	80101	Szkoły podstawowe		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		15.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-7 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7, SK.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		160.000
		Dochody bieżące		160.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		160.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		160.000
	80101	Szkoły podstawowe		159.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		159.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		159.500
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		159.500
	80107	Świetlice szkolne		500
		Wydatki bieżące, w tym na:		500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 160.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w SP-8 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 159.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie bezpośrednie ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8, SK.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		36.060
		Dochody bieżące		36.060
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		36.060
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.060
	90095	Pozostała działalność		36.060
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.060
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.060

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.060 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji koniecznej przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach działania FEMP.08.11 Transformacja energetyczna na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla 14 obiektów użyteczności publicznej. W tym celu niezbędne jest opracowanie nw. dokumentacji:

1. Weryfikacja techniczna i ekonomiczna pierwotnych założeń do budowy instalacji fotowoltaicznych,
2. Audyty efektywności energetycznej w zakresie wykorzystania fotowoltaiki,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej indywidualnie dla każdego z obiektów z uprzednią analizą wielkości instalacji i oceną możliwości montażu,
4. Analizę układu zasilania każdego z budynków pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. i uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą,
5. Część kosztorysowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, SK

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		8.910
		Dochody bieżące		8.910
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		8.910
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	12.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	
801		Oświata i wychowanie		20.910
	80101	Szkoły podstawowe		20.910
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.910
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.910
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.910

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 8.910 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin,

2. zmniejszeniu o kwotę 12.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BRM,

3. zwiększeniu o kwotę 20.910 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-5 w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont dachu nad mieszkaniem służbowym należącym do szkoły - zadanie pośrednie ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, naczelnik Wydz. BRM, SK.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.915,37
		Dochody bieżące		30.915,37
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		30.915,37
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	113.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	113.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	113.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	113.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.492,63	
	75416	Straż gminna (miejska)	197.492,63	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	197.492,63	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	197.492,63	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.677,09	
855		Rodzina		341.408
	85508	Rodziny zastępcze		341.408
		Wydatki bieżące, w tym na:		341.408
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		341.408
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		341.408

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 30.915,37 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin,

2. zmniejszeniu o kwotę 113.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się środki na zakończonych zadaniach inwestycyjnych pn. "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada" - kwota 72.000 zł oraz "Przebudowa ul. 3 Maja" - kwota 41.000 zł,

3. zmniejszeniu o kwotę 197.492,63 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". Zmniejsza się środki na zadaniach inwestycyjnych pn. "Zakup samochodu służbowego" - kwota 166.815,54 zł oraz "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny" - kwota 30.677,09 zł,

4. zwiększeniu o kwotę 341.408 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta w pieczy zastępczej i instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR. Brakujące środki wynikają ze wzrostu cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, komendant SM, naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		350.000
		Dochody bieżące		350.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		350.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	38.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	38.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	38.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000	
801		Oświata i wychowanie		388.000
	80101	Szkoły podstawowe		388.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		388.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		388.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 350.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. zmniejszeniu o kwotę 38.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BRM,

3. zwiększeniu o kwotę 388.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku. Braki wynikają ze zwiększonej liczby oddziałów oraz konieczności zatrudnienia nowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		11.318,62
		Dochody bieżące		11.318,62
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		11.318,62
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11.318,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe		11.318,62
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.318,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.318,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.318,62

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.318,62 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.318,62 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik ZK.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		2.000.000
		Dochody bieżące		2.000.000
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł rozchody budżetu z tytułu spłaty raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w 2021 r. której termin spłaty przypadał na 2030 rok.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SK.

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		18.350
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18.350
		Wydatki majątkowe, w tym na:		18.350
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.350
710		Działalność usługowa	18.350	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18.350	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.350	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.350	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.350	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 18.350 zł z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup nieruchomości".

W związku z podjętą decyzją o nabyciu działki przy ul. Chopina w licytacji komorniczej oraz nabyciu działki położonej w rejonie ul. Granicznej i Pod Borem konieczne jest zabezpieczenie środków na wykup ww. nieruchomości.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	115.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	115.000	
		Wydatki majątkowe	115.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		115.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		115.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		115.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		115.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 115.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (zmniejsza się środki na zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada") do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	38.592	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38.592	
		Wydatki bieżące, w tym na:	38.592	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.592	
855		Rodzina		38.592
	85508	Rodziny zastępcze		38.592
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.592
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.592
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.592

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 38.592 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej za czwarty kwartał 2024 z uwagi na wzrost liczby dzieci i miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w pieczy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 29 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	3.131	
	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	3.131	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.131	
		dotacje na zadania bieżące	3.131	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.131
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3.131
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.131
		dotacje na zadania bieżące		3.131

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.131 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla niepublicznego przedszkola Przygoda na prowadzenie zajęć z uczniami objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 30 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	8.000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500	
926		Kultura fizyczna		8.000
	92601	Obiekty sportowe		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 8.000 zł z dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 31 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	310.238.682,65
	a) bieżące	281.008.130,40
	b) majątkowe	29.230.552,25
2	Wydatki budżetu	314.494.207,89
	a) bieżące	267.933.622,29
	b) majątkowe	46.560.585,60
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.255.525,24
4	Przychody budżetu	18.805.525,24
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.854.055,06
	b) pożyczki i kredyty	8.850.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.101.470,18
5	Rozchody budżetu	14.550.000,00
	a) spłaty kredytów	5.700.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.850.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 616,92	14 616,92
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	14 616,92	
010	01095	Pozostała działalność		14 616,92
		w tym:		
		wydatki bieżące		14 616,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 616,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 616,92
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:		
		wydatki bieżące		908 271,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		908 271,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 271,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
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:		
		wydatki bieżące		7 400,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			7 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 090,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			1 000,00
		w tym:			1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 001,00		
751	75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie			311 001,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			311 001,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			134 901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			101 118,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 782,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			176 100,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 230,00		
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			194 230,00
		w tym:			194 230,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			76 270,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 459,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 810,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			117 960,00
801		Oświata i wychowanie	384 963,10		384 963,10
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	384 963,10		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			384 963,10
		w tym:			384 963,10

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		379 635,85 379 635,85 5 327,25 12 125,00
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	12 125,00	
	85195	Pozostała działalność		12 125,00
		w tym: wydatki bieżące		12 125,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 125,00 6 375,00 5 750,00
852		Pomoc społeczna	2 726 160,29	2 726 160,29
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	1 860 558,76	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 860 558,76
		w tym: wydatki bieżące		1 860 558,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860 058,76 1 569 850,00 290 208,76 500,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 873,01	575 873,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		575 873,01
		w tym: wydatki bieżące		575 873,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 773,00 7 273,00 9 500,00 559 100,01
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:			
		wydatki bieżące			58 818,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			882,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			882,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 936,14
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			47 900,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			47 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			47 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 900,00
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		
852	85295	Pozostała działalność			183 010,11
		w tym:			
		wydatki bieżące			183 010,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			12 043,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 043,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			170 966,77
855		Rodzina	15 286 029,50		15 286 029,50
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	15 068 671,73		
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 724,77		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 076 396,50
		w tym:			
		wydatki bieżące			15 076 396,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 533 489,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 499 995,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 494,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 542 906,65
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	
	85503	Ośrodki wsparcia		1 750,00
		w tym:		1 750,00
		wydatki bieżące		1 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 883,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		207 883,00
		w tym:		207 883,00
		wydatki bieżące		207 883,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		207 883,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 883,00
		RAZEM:	19 845 796,81	19 845 796,81

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 12.507,86 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.440,07 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 763 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 575.873,01 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 200 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.135.2024 z dnia 15.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 54.318,88 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 47.311 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 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	7 325 867,24	7 325 867,24
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 830 875,24
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 830 875,24
		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	54 992,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 992,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 992,00
		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	440 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		440 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		440 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 696 500,00	1 696 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		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		1 670 400,00	
	80104	Przedszkola			1 670 400,00
		w tym:			1 670 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00
		dotacje na zadania bieżące			1 630 400,00
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: wydatki majątkowe			27 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 000,00
		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: 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: dotacje na zadania bieżące			80 000,00
		Razem:		9 134 367,24	9 134 367,24

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 310.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)

Załącznik Nr 34 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 037 468,98	
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 - 1 873 980,73 dotacje na zadania bieżące - 544 148,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 935,00
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 społecznymi 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</p> <p>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 (wypożyczenie, 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 1.135 zł między grupami w planie wydatków w poz. 2.2

Załącznik Nr 35 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 536 600,25	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	1 536 600,25	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 536 600,25
					1 360 300,25
					1) wydatki bieżące
					176 300,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		6 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					6 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja				6 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 360 300,25
					1 360 300,25
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1 360 300,25
					1) wydatki bieżące
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		170 300,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					170 300,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacje				170 300,00
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

- 1) zmniejszeniem o kwotę 14.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1
- 2) zwiększeniem o kwotę 35.700 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.2.1
- 2) zmniejszeniem o kwotę 21.700 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

Załącznik Nr 36 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 600 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	12 600 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			13 263 471,43 zł
					1) bieżące wydatki – 12 643 471,43 zł
					2) wydatki majątkowe - 620 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		13 263 471,43 zł
					1) bieżące wydatki – 12 643 471,43 zł
					2) wydatki majątkowe - 620 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				587 907,00 zł
					1) bieżące wydatki 587 907,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				287 553,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 330,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 191,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 008,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 460,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				13 020,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				400,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				94 730,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				94 110,50 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				3 104,50 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				12 675 564,43 zł
					1) bieżące wydatki 12 055 564,43 zł
					2) wydatki majątkowe 620 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				11 342 630,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				587 742,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				26 894,43 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				15 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				21 996,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				58 302,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				600 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia nr 0050.135.2024 z dnia 15.11.2024 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 10.031 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększenie o kwotę 1.724 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększenie o kwotę 245 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zmniejszenie o kwotę 4.980 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zmniejszenie o kwotę 3.156,50 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zmniejszenie o kwotę 1.895,50 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.10
- zmniejszenie o kwotę 1.968 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

Załącznik Nr 37 do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 301 491,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		190 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		64 000,00	
			Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 047 491,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 047 491,00	
630		Turystyka			4 000,00
	63095	Pozostała działalność			4 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000,00
750		Administracja publiczna		3 622,00	1 500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 622,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	3 622,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000,00
				50 000,00	451 539,72

75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		451 539,72
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		171 539,72
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	280 000,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie		447 000,00	14 882 553,46
80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	371 095,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	7 000,00	
80104	Przedszkola		440 000,00	371 095,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	12 692 183,08
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
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			12 692 183,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych.	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 693 948,13
				1 693 948,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		120 000,00
				120 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		5 327,25
851	Ochrona zdrowia			5 327,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		368 148,00	818 813,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	524 148,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
85158	Izby wytrzeźwień		108 948,00	524 148,00

	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	294 665,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	239 200,00	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			130 337,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			105 337,67
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		105 337,67
					25 000,00
855		Rodzina			25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			81 120,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			279 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		219 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 199 394,00	132 400,00
	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			2 436 666,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 194 447,10	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	22 218,90	
					50 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
92195	Pozostała działalność			25 000,00	82 400,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 400,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	25 000,00	
926	Kultura fizyczna				530 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				530 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		530 000,00
Razem:				15 369 655,00	18 809 763,85
OGÓŁEM DOTACJE - 34 179 418,85 zł w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe	27 461 738,98 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			
- dotacje celowe :	6 717 679,87 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			
		4 411 769,97 zł			
		2 305 909,90 zł			

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 31.539,72 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 270.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.130.2024 z dnia 31.10.2024 r.)

- zmniejszeniu o kwotę 3.131 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 3.131 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 29 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 9.600 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Prezydenta ne 0050.135.2024 z dnia 15.11.2024 r.)

Załącznik Nr 38 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody własne do uzyskania w 2024	Środki roku 2024 ogółem	Planowe wydatki roku 2024	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	295 000	0	295 000	295 000	295 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	156 000	0	156 000	156 000	156 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
RAZEM	801	80104	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	0

