



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 4021

UCHWAŁA NR LXII/997/23 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 1.877.427,36 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 1.877.427,36 zł - jak w załącznikach nr 1 do 21 oraz 26 do 27 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 224.877,63 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.652.549,73 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.189.233,36 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.189.730,76 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.150,40 zł, zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.500 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.153 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 688.194 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 538.194 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 150.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 293.400 zł - jak w załącznikach nr 20 i 22 do 25 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 28 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku - jak załącznik nr 29 do niniejszej uchwały,

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku - jak załącznik nr 30 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok - jak załącznik nr 31 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok - jak załącznik nr 32 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 LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		2.206,53
		Dochody bieżące		2.206,53
		Wpływy z różnych dochodów		2.206,53
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.206,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.206,53
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.206,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.206,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.206,53

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.206,53 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem środków finansowych za zakup biletów lotniczych dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.206,53 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, z których uregulowano należność za bilety lotnicze dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej, w związku z podróżą służbową do Hiszpanii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.216,06
		Dochody bieżące		3.216,06
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.216,06
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.216,06
	85395	Pozostała działalność		3.216,06
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.216,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		63,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.153

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.216,06 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "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 3.216,06 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie przekazanej pierwszej transzy środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 101/MK.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

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		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 z tytułu opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-3 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		28.250
		Dochody bieżące		28.250
		Wpływy z usług		28.250
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		28.250
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		28.250
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.250
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.250

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.250 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" z tytułu opłat wnoszonych za żywienie uczestników i personelu półkolonii w SP-4 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.600
		Dochody bieżące		5.600
		Wpływy z usług		5.600
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.600
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.600 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" za żywienie dzieci w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP-5.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109.670,52	
		Dochody bieżące	109.670,52	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109.670,52	
		WYDATKI		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109.670,52	
	40001	Dostarczanie ciepła	109.670,52	
		Wydatki bieżące, w tym na:	109.670,52	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109.670,52	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.150,40	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.520,12	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 109.670,52 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła". Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8.02.2023 r. w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Oświęcimiu ma możliwość uzyskania rekompensaty zarówno za wytwarzanie i dostawę ciepła, a nie jak dotychczas wyłącznie za wytwarzanie ciepła. Wprowadzona zmiana jest korzystna dla odbiorców ciepła z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust.4. Stąd też organem właściwym do wypłaty rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. począwszy od 1.03.2023 r. jest Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Zachodzi zatem konieczność zmniejszenia planu dochodów oraz wydatków przeznaczonych na ten cel.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		99.935
		Dochody majątkowe		99.935
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		99.935
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		99.935
	85203	Ośrodki wsparcia		99.935
		Wydatki majątkowe, w tym na:		99.935
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		99.935

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 99.935 zł, przekazanych w 2022 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 99.935 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu osobowego dla DDP" w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2022 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r. Z informacji od dostawcy samochodu, z uwagi na znaczne opóźnienie w produkcji, nie jest możliwe zrealizowanie wydatku w ostatecznym terminie wykorzystania środków.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52.708,78
		Dochody majątkowe		52.708,78
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		52.708,78
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49.208,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49.208,78
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.208,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.208,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.208,78
	90095	Pozostała działalność		3.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 52.708,78 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna wyciętego na terenach zieleni parkowej ograniczonej ulicami: Olszewskiego, Szustera, Bema i al. Tysiąclecia (pas od ul. Olszewskiego, w kierunku al. Tysiąclecia) w związku z inwestycją prowadzoną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.

Pozyskane środki przeznaczone będą :

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Miasta (kwota 49.208,78 zł) - zadanie bezpośrednie 105/GM,

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na dodruk materiałów edukacyjnych służących promocji Ścieżki Edukacyjnej Łęg Kamieniec w Oświęcimiu (kwota 3.500 zł) - zadanie bezpośrednie 103/GM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.619,51
		Dochody bieżące		10.619,51
		Wpływy z różnych dochodów		10.619,51
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.619,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.619,51
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.619,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.619,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.619,51

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.619,51 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych pochodzących z wykopów zlokalizowanych przy ul. Ceglanej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.619,51 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód". Pozyskane środki z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych przeznaczone będą na remont odcinków sieci kanalizacji.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	250.867	
		Dochody majątkowe	250.867	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.867	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	250.867	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250.867	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250.867	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.867	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 250.867 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 250.867 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu". Zadanie to realizowane jest przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. Na podstawie zawartego Aneksu nr 1 z dnia 10.05.2023 r. do umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Miasta Oświęcim, sporządzonego w związku z wygenerowanymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w ramach w/w zadania, wysokość przyznanego dofinansowania uległa zmniejszeniu. Z uwagi na powyższe konieczne jest dokonanie stosownych zmian w budżecie.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		11.070
		Dochody majątkowe		11.070
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		11.070
750		Administracja publiczna		22.140
		Dochody bieżące		22.140
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22.140
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		33.210
	75095	Pozostała działalność		33.210
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.210
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.210

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 11.070 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

2. zwiększeniu o kwotę 22.140 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem międzygminnym na opracowanie strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej.

3. zwiększeniu się o kwotę 33.210 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na opracowanie strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej. Zawarcie porozumienia międzygminnego pozwoli na opracowanie i realizację wspólnej strategii terytorialnej dedykowanej obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej oraz pozyskania środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 101/BRM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		120.000
		Dochody majątkowe		120.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		120.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		120.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 120.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 120.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego".

Starosta Oświęcimski pismem z dnia 14.02.2023 r. poinformował, że Zarząd Powiatu w Oświęcimiu planuje wdrożenie i realizację Programu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego. Program zakłada doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drogach powiatowych wskazanych przez gminę oraz współfinansowanie realizacji zadania w 50%. Pismem z dnia 22.02 br. Miasto zgłosiło swój udział w ww. programie oraz wskazało przejścia dla pieszych, które wymagają doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa. Ustalono, że programem zostanie objętych sześć przejść dla pieszych:

- a) 4 przejścia w obrębie skrzyżowania Al. Tysiąclecia i ul. Śniadeckiego,
- b) przejście w ciągu ul. Śniadeckiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4,
- c) przejście w ciągu ul. Śniadeckiego w obrębie skrzyżowania z ul. Łukasiewicza.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		35.000
		Dochody majątkowe		35.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		35.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000
	75416	Straż gminna (miejska)		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów łącza cyfrowego z kamer monitoringu miasta Oświęcim w okresie od lipca do grudnia br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		86.293
		Dochody majątkowe		86.293
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		86.293
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		86.293
	80195	Pozostała działalność		86.293
		Wydatki bieżące, w tym na:		86.293
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		86.293
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86.293

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 86.293 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 86.293 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OW.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		700.000
		Dochody majątkowe		700.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		700.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		700.000
	60016	Drogi publiczne gminne		700.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		700.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		700.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 700.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 700.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I".

W 2022 r. w ramach ww. zadania przygotowana została dokumentacja projektowa. Zadanie zakończyło się wydaniem przez Starostę Powiatowego stosownych decyzji upoważniających do realizacji inwestycji. Całość dokumentacji obejmuje budowę dwóch parkingów: jeden przy ul. Kopernika (22 miejsca postojowe + 2 miejsca dla os. niepełnosprawnych), drugi przy ul. Obrońców Westerplatte (15 miejsc postojowych + 1 miejsce dla os. niepełnosprawnej) oraz remont chodnika stanowiącego dojeżdżenie do budynku nr 3. Z uwagi na koszt realizacji całości przedsięwzięcia przekraczający możliwości finansowe budżetu Miasta możliwe jest podzielenie inwestycji na dwa etapy. Pierwsza część, która mogłaby zostać zrealizowana w roku bieżącym objęłaby budowę parkingu przy ul. Kopernika oraz chodnika prowadzącego do budynku nr 3.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		28.000
		Dochody majątkowe		28.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		28.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		28.000
	80104	Przedszkola		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 28.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu i mediów w MP-17.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		24.000
		Dochody majątkowe		24.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		24.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		24.000
	80104	Przedszkola		24.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w MP-18.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		24.000
		Dochody majątkowe		24.000
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		24.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		24.000
	80104	Przedszkola		24.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na remont pralnio-suszarni oraz remont schodów do pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez pracowników obsługi i nauczycieli w MP-15.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		16.500
		Dochody majątkowe		16.500
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		16.500
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16.500
	75421	Zarządzanie kryzysowe		16.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.500 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 16.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację w drugim półroczu br. zadania "Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowania chorych, rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		555.909,95
		Dochody majątkowe		555.909,95
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		555.909,95
758		Różne rozliczenia		127.516,05
		Dochody bieżące		127.516,05
		Wpływy z różnych dochodów		127.516,05
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		814.300
	80101	Szkoły podstawowe		814.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		814.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		814.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		814.300
852		Pomoc społeczna	130.874	
	85295	Pozostała działalność	130.874	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	130.874	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.874	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 555.909,95 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.
2. zwiększeniu o kwotę 127.516,05 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.
3. zwiększeniu o kwotę 814.300 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkoły SP-8. Zwiększenie dotyczy zadania pośredniego ZP2.
4. zmniejszeniu o kwotę 130.874 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany", którego termin realizacji przenosi się na kolejny rok budżetowy.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr LXII/997/23
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Wpływy z różnych dochodów		5.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		5.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu Formacji tanecznych GRW-CREW i GRW Junior na Mistrzostwa Europy Best Dance Group.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500
855		Rodzina	1.500	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.500	
		dotacje na zadanie bieżące	1.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.500 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na ubezpieczenie strażaków OSP w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16.900
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.900
		dotacje na zadanie bieżące		16.900
855		Rodzina	16.900	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.900	
		dotacje na zadanie bieżące	16.900	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 16.900 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na wykonanie posadzki żywicznej w garażach OSP w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	69.126	
	85295	Pozostała działalność	69.126	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	69.126	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.126	
926		Kultura fizyczna		69.126
	92601	Obiekty sportowe		69.126
		Wydatki majątkowe, w tym na:		69.126
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		69.126

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 69.126 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu".

Ze względu na zły stan techniczny istniejących trybun na obiekcie MOSiR Oświęcim konieczne jest opracowanie projektu na prace związane z wyburzeniem i budową nowych.

Środki na ten cel przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum usług Społecznych - projekt budowlany", które przenosi się do realizacji na kolejny rok budżetowy.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	75.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	75.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	75.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		75.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 75.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

W związku z koniecznością naprawy kolektora deszczowego Dn 500 w ul. Dąbrowskiego zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana odcinka kolektora deszczowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku 46 m". Środki na ten cel przenosi się z zakońzonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu".

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		100.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Oświęcim w związku z zawodami sportowymi w pływaniu artystycznym w ramach IE2023, które odbywać się będą na pływalni w Mieście Oświęcim.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

miany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		150.000
		Dochody majątkowe		150.000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		150.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		150.000
	85295	Pozostała działalność		150.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Różne rozliczenia finansowe". Zmiany dotyczą umowy o powierzenie grantu Nr 64/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 26 kwietnia 2023 r. Powyższa kwota umożliwi w 100 % sfinansować wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych - dostawa urządzeń wraz z montażem".

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr LXII/997/23
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	235.119.467,75
	a) bieżące	212.291.025,10
	b) majątkowe	22.828.442,65
2	Wydatki budżetu	247.479.667,90
	a) bieżące	213.159.704,10
	b) majątkowe	34.319.963,80
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 12.360.200,15
4	Przychody budżetu	20.760.200,15
	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	13.760.200,15
	b) pożyczki i kredyty	7.000.000,00
	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	0,00
5	Rozchody budżetu	8.400.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	8.400.000,00

Załącznik Nr 29 do uchwały Nr LXII/997/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 908,38	11 908,38
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	11 908,38	
010	01095	Pozostała działalność		11 908,38
		w tym:		11 908,38
		wydatki bieżące		11 908,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 908,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 908,38
750		Administracja publiczna	829 592,00	829 592,00
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	829 592,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		829 592,00
		w tym:		829 592,00
		wydatki bieżące		829 592,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		829 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 592,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	7 400,00
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 naczelnich 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:		7 400,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 090,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
752		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	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	
851	85195	Pozostała działalność		4 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 738 450,24	1 738 450,24
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	1 565 766,24	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 565 766,24
		w tym:		
		wydatki bieżące		1 565 766,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 564 966,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 292 026,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		272 940,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
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	77 044,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 044,00

		w tym: wydatki bieżące		77 044,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		725,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		725,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		76 319,00
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	95 640,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 640,00
		w tym: wydatki bieżące		95 640,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		95 640,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 640,00
855		Rodzina	11 884 624,71	11 884 624,71
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	11 746 959,71	
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	18 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 764 959,71
		w tym: wydatki bieżące		11 764 959,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 234 285,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 232 162,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 123,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 530 674,00
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	1 960,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 960,00
		w tym: wydatki bieżące		1 960,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 960,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 960,00

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	117 705,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		117 705,00
		w tym: wydatki bieżące		117 705,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		117 705,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 705,00
RAZEM:			14 476 575,33	14 476 575,33

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 11.908,38 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.59.2023 z dnia 28.04.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.59.2023 z dnia 28.04.2023 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 7.925 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.62.2023 z dnia 10.05.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.68.2023 z dnia 18.05.2023 r.).
- zwiększeniu o kwotę 402 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.68.2023 z dnia 18.05.2023 r.).

Załącznik Nr 30 do uchwały Nr LXII/997/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 316 514,00	7 316 514,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 078,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 862 078,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 862 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 862 078,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 436,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		54 436,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		54 436,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 436,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
630		Turystyka	28 100,00	28 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 100,00	

	63095	Pozostała działalność		28 100,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		28 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 100,00
750		Administracja publiczna	22 140,00	22 140,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00	
	75095	Pozostała działalność		
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 284 874,48	1 284 874,48
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		16 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 245 000,00	
	80104	Przedszkola		1 245 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 245 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 874,48	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		23 874,48
		w tym: dotacje na zadania bieżące		23 874,48
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:	8 731 628,48	8 731 628,48

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 28.100 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.62.2023 z dnia 10.05.2023 r.)
- zwiększeniem o kwotę 22.140 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 (załącznik 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 23.874,48 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.68.2023 z dnia 18.05.2023 r.)

Załącznik Nr 31 do uchwały Nr LXII/997/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		407 399	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		220 399	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	220 399	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		187 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	187 000	
630		Turystyka			4 000
	63095	Pozostała działalność			4 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 000
750		Administracja publiczna		3 537	1 200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537	1 200 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 537	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			111 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne			111 700
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		111 700
801		Oświata i wychowanie		407 000	8 830 149
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	165 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		165 000

	80104	Przedszkola		400 000	7 546 275
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 546 275
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego			43 874
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		43 874
	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			1 050 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 050 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			25 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000
851		Ochrona zdrowia		221 286	699 133
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	494 148
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		494 148
	85158	Izby wytrzeźwień		110 498	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 498	
	85195	Pozostała działalność		90 788	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	68 788	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			105 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			80 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			25 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
855		Rodzina			61 600
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			61 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		61 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000	533 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			293 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		293 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			190 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		190 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	120 000	
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 500 536	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 703 015	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 580 015	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 000	
	92116	Biblioteki		4 004 414	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 979 414	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		1 793 107	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 793 107	
	92195	Pozostała działalność			90 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 000
926		Kultura fizyczna			345 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			345 000

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		345 000
Razem:			11 659 758,00	11 979 582,48
OGÓŁEM				
DOTACJE -	23 639 340,48 zł			
w tym:		w tym:		
- dotacje podmiotowe	19 262 685,48 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 589 867,00 zł	
- dotacje celowe :	4 376 655,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	786 788,00 zł	

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 23.874,48 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.68.2023 z dnia 18.05.2023 r.)
- zwiększeniu o kwotę 16.900 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 23 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 16.900 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 855 rozdz. 85516 (załącznik nr 23 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 1.500 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 855 rozdz. 85516 (załącznik nr 22 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 120.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90015 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 32 do uchwały Nr LXII/997/23

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2023 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2023	Dochody własne do uzyskania w 2023	Środki roku 2023 ogółem	Planowe wydatki roku 2023	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 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

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	5 400	0	5 400	5 400	5 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	12 200	0	12 200	12 200	12 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	40 810	0	40 810	40 810	40 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	14 400	0	14 400	14 400	14 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 500	0	11 500	11 500	11 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 350	0	12 350	12 350	12 350	0
RAZEM	801	80101	122 660	0	122 660	122 660	122 660	0
OGÓŁEM	801		1 573 660	0	1 573 660	1 573 660	1 573 660	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 3.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2023 roku, środków roku 2023 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2023 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1. Pozyskane z tytułu wynajmu dochody (podpisanie nowych umów) przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.