



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 grudnia 2024 r.

Poz. 7797

Podpisany przez:

Rafał Wawrzynek

Data: 05.12.2024 15:33:54



### UCHWAŁA NR VIII/112/24 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 listopada 2024 roku

**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 zł 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.

Przewodniczący Rady

**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
| 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          |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/112/24  
 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                      |                  |                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                             |                  | 67.000          |
|       |          | Dochody bieżące                                     |                  | 67.000          |
|       |          | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych        |                  | 67.000          |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                      |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                 |
| 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           |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                        |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                  |                  | 3.030           |
|       |          | Dochody bieżące                                       |                  | 3.030           |
|       |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |                  | 3.030           |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                        |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                 |
| 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           |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                        |                  |                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                  |                  | 18.752,31       |
|       |          | Dochody bieżące                                       |                  | 18.752,31       |
|       |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |                  | 18.752,31       |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                        |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                          |                  |                 |
| 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        |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                          |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/112/24  
 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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
| 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       |                 |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |
| 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..

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                        |                  |                 |
| 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        |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                        |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                     |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                  |                  | 224.000         |
|       |          | Dochody bieżące                                                                                                                    |                  | 224.000         |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                               |                  | 224.000         |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                     |                  |                 |
| 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    | Stołówki 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.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                     |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                  |                  | 146.450         |
|       |          | Dochody bieżące                                                                                                                    |                  | 146.450         |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                               |                  | 146.450         |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                     |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                            |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                         |                  | 160.000         |
|       |          | Dochody bieżące                           |                  | 160.000         |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin      |                  | 160.000         |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                            |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                      |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                   |                  | 36.060          |
|       |          | Dochody bieżące                                     |                  | 36.060          |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                |                  | 36.060          |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                      |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                      |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                   |                  | 8.910           |
|       |          | Dochody bieżące                                     |                  | 8.910           |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                |                  | 8.910           |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                      |                  |                 |
| 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:

- 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,
- 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,
- 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.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr VIII/112/24  
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 (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                    |                  |                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                 |                  | 30.915,37       |
|       |          | Dochody bieżące                                                                   |                  | 30.915,37       |
|       |          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                              |                  | 30.915,37       |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                    |                  |                 |
| 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:

- 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,
- 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,
- 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,
- 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 bezpośrednio 105/WR. Brakujące środki wynikają ze wzrostu cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr VIII/112/24  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                    |                  |                 |
| 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         |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                    |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr VIII/112/24  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                      |                  |                 |
| 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.

Załącznik Nr 29 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 30 do uchwały Nr VIII/112/24  
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.

Załącznik Nr 31 do uchwały Nr VIII/112/24  
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   |

Załącznik Nr 32 do uchwały Nr VIII/112/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody           | Wydatki           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>14 616,92</b>  | <b>14 616,92</b>  |
| 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:<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                   | 14 616,92         |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                          |                   | 14 616,92         |
|            |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                   | 14 616,92         |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>908 271,00</b> | <b>908 271,00</b> |
| 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:<br>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         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>513 631,00</b> | <b>513 631,00</b> |
| 751        |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 400,00          |                   |
| 751        | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             |                   | 7 400,00          |
|            |          | w tym:<br>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        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>384 963,10</b> | <b>384 963,10</b> |
| 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:                                                                                                                                                          |                     | 379 635,85          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                     | 379 635,85          |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                        |                     | 5 327,25            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>12 125,00</b>    | <b>12 125,00</b>    |
| 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:<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                     | 12 125,00           |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                          |                     | 12 125,00           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |                     | 6 375,00            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                     | 5 750,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 726 160,29</b> | <b>2 726 160,29</b> |
| 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:<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                     | 1 860 558,76        |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                          |                     | 1 860 058,76        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |                     | 1 569 850,00        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                     | 290 208,76          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              |                     | 500,00              |
| 852        |       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 575 873,01          | 575 873,01          |
| 852        | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              |                     | 575 873,01          |
|            |       | w tym:<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                         |                     | 575 873,01          |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                          |                     | 16 773,00           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                       |                     | 7 273,00            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                     | 9 500,00            |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              |                     | 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:<br>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:<br>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:<br>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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 286 029,50</b> | <b>15 286 029,50</b> |
| 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:<br>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                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|               |       | 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                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|               |       | wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                                                                                          |                      | 207 883,00           |
|               |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                             |                      | 207 883,00           |
| <b>RAZEM:</b> |       |                                                                                                                                                                                                   | <b>19 845 796,81</b> | <b>19 845 796,81</b> |

**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.).

Załącznik Nr 33 do uchwały Nr VIII/112/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 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                   |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>7 325 867,24</b> | <b>7 325 867,24</b> |
|            |        | 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:<br>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:<br>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:<br>wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                             |                     | 440 000,00          |
|            |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         |                     | 440 000,00          |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>1 696 500,00</b> | <b>1 696 500,00</b> |
|            |        | 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:<br>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        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00           |                     |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                   |                     | 27 000,00           |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                        |                     | 27 000,00           |
|            |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                             |                     | 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:                                                                                                                                                        |                     | 5 000,00            |
|            |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                         |                     | 5 000,00            |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                           |                     | 5 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 80 000,00           |                     |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                    |                     | 80 000,00           |
|            |       | w tym:                                                                                                                                                        |                     | 80 000,00           |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    |                     | 80 000,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>9 134 367,24</b> | <b>9 134 367,24</b> |

**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 VIII/112/24  
 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.         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>756</b>   |               | <b>2 037 468,98</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>756</b>   | <b>75618</b>  | <b>2 037 468,98</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1      | Dochody bieżące:<br>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               | 1 600 000,00        |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2      | Dochody bieżące:<br>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               | 437 468,98          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>851</b>   |               |                     | <b>2 475 467,73</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1        | <b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>85153</b>  |                     | - wydatki bieżące jednostek budżetowych –<br><b>51 404,00</b>                                                                                                                                                                           |
| 2.1.1      | <b>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:</b><br>- 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,<br>- zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000. |              |               |                     | <b>51 404,00</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>85154</b>  |                     | <b>2 424 063,73</b><br>- wydatki bieżące w tym:<br>- wydatki bieżące jednostek budżetowych -<br><b>1 873 980,73</b><br>dotacje na zadania bieżące -<br><b>544 148,00</b><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych -<br><b>5 935,00</b> |
| 2.2.1      | <b>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym.</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |                     | <b>298 383,00</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2      | <b>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |                     | <b>468 872,00</b>                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| 2.2.3 | <p><b>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.</b></p> <p><b>Zadanie realizowane poprzez:</b></p> <p>1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000.</p> <p>2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 170 480.</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 678 711 poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 182 000,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 113 713,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks 262 998,00 (remonty – 75 000, z czego: SP 3 – 50 000, SP 7 – 25 000; zakup sprzętu sportowego – 187.998, z czego: SP 1 – 12 998, SP 2 – 20 000, SP 3 – 20 000, SP 4 – 25 000, SP 5 – 15 000, SP 7 – 15 000, SP 8 – 25 000, SP 9 – 25 000, SP 11 – 30 000).</p> <p>d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (120 000) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000),</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (90 000),</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000).</li> </ul> <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><b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</b></p> <p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95 000,75 w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 15 000,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 47 300,</li> <li>- opłata sądowa – 19 200,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 3 500,</li> <li>- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne),</li> <li>- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10 000,75.</li> </ul> <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 115 000,75   |
| 2.2.5 | <p><b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</b></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 VIII/112/24  
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 VIII/112/24

## 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:<br>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 VIII/112/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>                                                                              | <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                                                                              | <b>1 301 491,00</b>                               |                                                         |
|              | 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                                      |                                                         |
| <b>630</b>   |                 | <b>Turystyka</b>                                          |                                                                                                              |                                                   | <b>4 000,00</b>                                         |
|              | 63095           | Pozostała działalność                                     |                                                                                                              |                                                   | 4 000,00                                                |
|              |                 |                                                           | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                                          |                                                   | 4 000,00                                                |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                              | <b>3 622,00</b>                                   | <b>1 500 000,00</b>                                     |
|              | 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)                                  | 3 622,00                                          |                                                         |
|              |                 |                                                           | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                                          |                                                   | 1 500 000,00                                            |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                              | <b>50 000,00</b>                                  | <b>451 539,72</b>                                       |

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

|            |       |                                                                                                     |                                                                               |                      |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)   | 108 948,00           |                   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                               |                                                                               | 239 200,00           | 294 665,00        |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)           |                      | 294 665,00        |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)   | 72 000,00            |                   |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 167 200,00           |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                |                                                                               |                      | <b>130 337,67</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 |                                                                               |                      | 105 337,67        |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)                                          |                      | 105 337,67        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |                                                                               |                      | 25 000,00         |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)           |                      | 25 000,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                      |                                                                               |                      | <b>81 120,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    |                                                                               |                      | <b>279 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   |                                                                               |                      | 20 000,00         |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)                                            |                      | 20 000,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                     |                                                                               |                      | 20 000,00         |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)                                            |                      | 20 000,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         |                                                                               |                      | 219 000,00        |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)                                            |                      | 219 000,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                               |                                                                               |                      | 20 000,00         |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)           |                      | 20 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                     |                                                                               | <b>13 199 394,00</b> | <b>132 400,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                |                                                                               | 12 000,00            |                   |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe (wydatki bieżące)                                              | 12 000,00            |                   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           |                                                                               | 5 817 872,00         |                   |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)                                          | 5 425 872,00         |                   |
|            |       |                                                                                                     | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)                                            | 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             |                      |
|                      |                         |                                         | Dotacje celowe (wydatki majątkowe)                                                         | 22 218,90              |                      |
|                      | 92120                   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |                                                                                            |                        | 50 000,00            |
|                      |                         |                                         | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) |                        | 50 000,00            |
|                      | 92195                   | Pozostała działalność                   |                                                                                            | 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              |                      |
| <b>926</b>           |                         | <b>Kultura fizyczna</b>                 |                                                                                            |                        | <b>530 000,00</b>    |
|                      | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej    |                                                                                            |                        | 530 000,00           |
|                      |                         |                                         | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)                        |                        | 530 000,00           |
| <b>Razem:</b>        |                         |                                         |                                                                                            | <b>15 369 655,00</b>   | <b>18 809 763,85</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>        |                         |                                         |                                                                                            |                        |                      |
| <b>DOTACJE -</b>     |                         | <b>34 179 418,85 zł</b>                 |                                                                                            |                        |                      |
| w tym:               |                         |                                         | w tym:                                                                                     |                        |                      |
| - dotacje podmiotowe | <b>27 461 738,98 zł</b> |                                         | - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :                                           | <b>4 411 769,97 zł</b> |                      |
| - dotacje celowe :   | <b>6 717 679,87 zł</b>  |                                         | - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :                                         | <b>2 305 909,90 zł</b> |                      |

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 VIII/112/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2024 r.

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

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

|                                                                       |     |       |                  |          |                  |                  |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r. |     |       |                  |          |                  |                  |                  |          |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                                | 801 | 80101 | 16 100           | 0        | 16 100           | 16 100           | 16 100           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                                                | 801 | 80101 | 13 000           | 0        | 13 000           | 13 000           | 13 000           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 3                                                | 801 | 80101 | 16 400           | 0        | 16 400           | 16 400           | 16 400           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                                | 801 | 80101 | 9 700            | 0        | 9 700            | 9 700            | 9 700            | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                                                | 801 | 80101 | 14 150           | 0        | 14 150           | 14 150           | 14 150           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                                                | 801 | 80101 | 42 810           | 0        | 42 810           | 42 810           | 42 810           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 8                                                | 801 | 80101 | 65 400           | 0        | 65 400           | 65 400           | 65 400           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 9                                                | 801 | 80101 | 15 350           | 0        | 15 350           | 15 350           | 15 350           | 0        |
| Szkoła Podstawowa Nr 11                                               | 801 | 80101 | 27 550           | 0        | 27 550           | 27 550           | 27 550           | 0        |
| <b>RAZEM</b>                                                          | 801 | 80101 | <b>220 460</b>   | <b>0</b> | <b>220 460</b>   | <b>220 460</b>   | <b>220 460</b>   | <b>0</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                         | 801 |       | <b>1 671 460</b> | <b>0</b> | <b>1 671 460</b> | <b>1 671 460</b> | <b>1 671 460</b> | <b>0</b> |

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 1.100 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 z związku z otrzymaną darowizną oraz z tytułu wynajmu sal w szkole. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia sal.