



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2025 r.

Poz. 13

UCHWAŁA NR IX/135/24 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 grudnia 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) zmniejsza się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 1.252,87 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1.252,87 zł - jak w załącznikach nr 4 do 10 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.252,87 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.747,13 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 68.357,31 zł, zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 49.610,18 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w tym zmniejszenie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 5.630.406 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 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 13 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 14 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 15 do niniejszej uchwały,

- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 17 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 IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.806.640,71
		Dochody bieżące		2.806.640,71
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.806.640,71
758		Różne rozliczenia	2.806.640,71	
		Dochody bieżące	2.806.640,71	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.806.640,71	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.806.640,71 zł w planie dochodów budżetu z dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" do dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" w celu dostosowania otrzymanych środków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.700.000	2.317.086,29
		Dochody bieżące	1.700.000	2.317.086,29
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2.317.086,29
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.000.000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700.000	
758		Różne rozliczenia	617.086,29	
		Dochody bieżące	617.086,29	
		Wpływy z różnych dochodów	617.086,29	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.317.086,29 zł w planie dochodów budżetu z:

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 1.000.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości,

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 100.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - kwota 600.000 zł, zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 617.086,29 zł, zmniejsza się wpływy z różnych dochodów,

do dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - kwota 2.317.086,29 zł, zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

w związku z korektą odnoszącą się do faktycznego wykonania dochodów na koniec listopada 2024 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	224.300	224.300
		Dochody bieżące	224.300	224.300
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.300	37.000
		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	170.000	119.300
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	40.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26.000	26.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000	
		Wpływy z różnych dochodów	20.000	2.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 224.300 zł w planie dochodów budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" oraz rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		32.125
		Dochody bieżące		32.125
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		32.125
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		32.125
	80101	Szkoły podstawowe		32.125
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.125
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.125
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		32.125

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.125 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.6.2024.4g z dnia 21 listopada 2024 r. Powyższą kwotę przeznaczają się dla SP-2 w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez jst przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		32,49
		Dochody bieżące		32,49
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		32,49
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		32,49
	85295	Pozostała działalność		32,49
		Wydatki bieżące, w tym na:		32,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32,49

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32,49 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 32,49 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach kosztów obsługi zadania dotyczącego refundacji podatku VAT.

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 6 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		51.312,07
		Dochody bieżące		51.312,07
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51.312,07
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		102.534,26
		Dochody bieżące		102.534,26
		Wpływy z podatku od nieruchomości		102.534,26
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		153.846,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy		153.846,33
		Wydatki bieżące, w tym na:		153.846,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		153.846,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153.846,33

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 153.846,33 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy - kwota 51.312,07 zł. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie podpisanego porozumienia z gminami,

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - kwota 102.534,26 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 153.846,33 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Na spotkaniu, które odbyło się dnia 5.12.2024 r. MZK przedstawiło przewidywane wykonanie rekompensaty za rok 2024, z którego wynika, iż konieczna będzie dopłata do rekompensaty, w wysokości 153.846,33 zł. Miasto Oświęcim będzie miało dopłatę w wysokości 87.557,07 zł, Gmina: Oświęcim - 12.608,73 zł, Chełmek - 37.449,22 zł, Libiąż 77,70 zł zadeklarowały dokonanie ww. dopłat w 2024 roku. Gmina Brzeszcze dopłatę w wysokości 16.575,66 zł wpłaci w dwóch ratach tj. kwotę 1.176,42 zł w roku 2024 natomiast pozostałą w wysokości 15.399,24 zł wpłaci w roku 2025. Natomiast Gmina Miedzna ma nadpłatę w wysokości 422,05 zł. Gminy łącznie w tym roku wpłacą na konto Organizatora kwotę w wysokości 51.312,07 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z usług		25.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		25.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2 z tytułu opłat za żywienie w związku ze zwiększoną liczbą żywionych uczniów, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		36.232,31
		Dochody bieżące		36.232,31
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		36.232,31
		WYDATKI		
855		Rodzina		36.232,31
	85504	Wspieranie rodziny		36.232,31
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.232,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.232,31
		wynagrodzenia i składki od nich otrzymane		36.232,31

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.232,31 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny". Zwiększa się środki z Funduszu Pracy na podstawie oświadczenia z dnia 10.10.2024 r. o przystąpieniu do II tury do realizacji Programu "Asystent rodziny w 2024 roku". Środki te przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od lipca do grudnia 2024 r., który przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 120 godzin w miesiącu w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy. Zwiększa się także w ramach tej umowy wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od lipca do grudnia tj. wynagrodzeń asystentów rodzin wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które stanowi 30% zrealizowanych kosztów zatrudnienia w drugim półroczu 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego WR.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 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	250.000	
		Dochody bieżące	250.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	230.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie bieżącej analizy stwierdzono, że zaplanowana kwota dochodów nie zostanie osiągnięta. Powyższe podyktowane jest faktem, że termin płatności IV raty upływa 15.12.2024 r. oraz powstały zaległości za raty wcześniejsze, które zostały skierowane do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Oświęcimiu.

Jednocześnie konieczne jest zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Zmniejsza się wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (230.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" (20.000 zł).

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 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		1.511
		Dochody bieżące		1.511
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.511
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.511
	90013	Schroniska dla zwierząt		1.511
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.511
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.511
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.511

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.511 zł 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 11 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	282.379	282.379
		Dochody bieżące	282.379	282.379
		Wpływy z różnych dochodów	282.379	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		282.379

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 282.379 zł planu dochodów bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 282.379 zł plan dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów w związku z korektą odnoszącą się do faktycznego wykonania dochodów na koniec listopada 2024 r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	310.626.064,41
	a) bieżące	281.395.512,16
	b) majątkowe	29.230.552,25
2	Wydatki budżetu	314.881.589,65
	a) bieżące	268.821.912,05
	b) majątkowe	46.059.677,60
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 13 do uchwały Nr IX/135/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 616,92	14 616,92
010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,92	
010	01095	Pozostała działalność		14 616,92
		w tym: wydatki bieżące		14 616,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14 616,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 616,92
750		Administracja publiczna	908 271,00	908 271,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 271,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		908 271,00
		w tym: wydatki bieżące		908 271,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		908 271,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 271,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 631,00	513 631,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400,00
		w tym: wydatki bieżące		7 400,00

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

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		379 635,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		379 635,85
		dotacje na zadania bieżące		5 327,25
851		Ochrona zdrowia	15 750,00	15 750,00
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 750,00	
	85195	Pozostała działalność		15 750,00
		w tym: wydatki bieżące		15 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 375,00
852		Pomoc społeczna	2 717 160,29	2 717 160,29
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 558,76	
852	85203	Ośrodki wsparcia		1 860 558,76
		w tym: wydatki bieżące		1 860 558,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		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	567 873,01	567 873,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		567 873,01
		w tym: wydatki bieżące		567 873,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 539,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 273,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 266,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		551 333,02
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 818,41	

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		58 818,41
		w tym: wydatki bieżące		58 818,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		882,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		882,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 936,14
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 900,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 900,00
		w tym: wydatki bieżące		46 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 900,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 010,11	
852	85295	Pozostała działalność		183 010,11
		w tym: wydatki bieżące		183 010,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12 043,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 043,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 966,77
855		Rodzina	15 286 931,50	15 286 931,50
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 068 671,73	
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 724,77	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 076 396,50
		w tym: wydatki bieżące		15 076 396,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 533 489,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 499 995,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 494,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 542 906,65
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	
	85503	Ośrodki wsparcia		2 652,00
		w tym: wydatki bieżące		2 652,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 652,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 652,00
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: wydatki bieżące		207 883,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		207 883,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 883,00
RAZEM:			19 841 323,81	19 841 323,81

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 3.625 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 902 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.).

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/135/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 388 229,91	7 388 229,91
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 882 187,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 882 187,31
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 882 187,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 882 187,31
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 042,60	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		66 042,60
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		66 042,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 042,60
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		440 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		440 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 696 500,00	1 696 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		26 100,00

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670 400,00	
	80104	Przedszkola		1 670 400,00
		w tym:		1 670 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		40 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
		dotacje na zadania bieżące		1 630 400,00
852		Pomoc społeczna	2 914,60	2 914,60
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 914,60	
	85203	Ośrodki wsparcia		2 914,60
		w tym:		2 914,60
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 914,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 914,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00
		w tym:		27 000,00
		wydatki majątkowe		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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	9 199 644,51	9 199 644,51

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 51.312,07 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 11.050,60 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zwiększeniem o kwotę 2.914,60 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.147.2024 z dnia 06.12.2024 r.)

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/135/24
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 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		12 350 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	12 350 000,00 zł	
					13 013 471,43 zł
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1) bieżące wydatki – 12 413 471,43 zł 2) wydatki majątkowe - 600 000,00 zł
					13 013 471,43 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		1) bieżące wydatki – 12 413 471,43 zł 2) wydatki majątkowe - 600 000,00 zł
					580 512,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				1) bieżące wydatki 580 512,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				293 153,00 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				57 139,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 145,00 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				80 650,00 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
					12 432 959,43 zł
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				1) bieżące wydatki 11 832 959,43 zł 2) wydatki majątkowe 600 000,00 zł
					11 112 630,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				601 822,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				20 209,43 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				580 000,00 zł 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie

Zmiany polegają na aktualizacji planu dochodów i wydatków na podstawie zarządzenia nr 0050.147.2024 z dnia 6.12.2024r. oraz załącznika nr 9 do niniejszej uchwały poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększenie o kwotę 5.600 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększenie o kwotę 948 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.3F
- zwiększenie o kwotę 137 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.4F
- zmniejszenie o kwotę 14.080 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszenie o kwotę 230.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 14.080 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zmniejszenie o kwotę 6.685 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IX/135/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

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

	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	
801		Oświata i wychowanie		447 000,00	15 063 685,46
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	367 563,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		367 563,00
	80104	Przedszkola		440 000,00	12 896 305,08
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		12 896 305,08
	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			1 704 224,13
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 704 224,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			90 266,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		90 266,00
	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
851		Ochrona zdrowia		368 148,00	818 813,00
	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			130 972,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			105 972,67
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		105 972,67
	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
855		Rodzina			81 120,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			81 120,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		81 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			243 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			197 300,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		197 300,00
	90095	Pozostała działalność			20 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 199 394,00	132 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	
			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	
926		Kultura fizyczna			530 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			530 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		530 000,00
Razem:				15 369 655,00	18 955 830,85
OGÓLEM					
DOTACJE -		34 325 485,85 zł			
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe	27 643 505,98 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 411 769,97 zł
- dotacje celowe :	6 681 979,87 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 270 209,90 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 3.532 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 193.499 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 10.623 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)

- zwiększeniu o kwotę 5.644 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 4.632 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 29.734 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 635 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.147.2024 z dnia 06.12.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 14.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 21.700 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.141.2024 z dnia 29.11.2024 r.)

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IX/135/24

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 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 budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	Dochody własne do uzyskania w 2024	Środki roku 2024 ogółem	Planowe wydatki roku 2024	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	295 000	0	295 000	295 000	295 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	290 000	0	290 000	290 000	290 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	156 000	0	156 000	156 000	156 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	130 000	0	130 000	130 000	130 000	0
RAZEM	801	80104	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	1 451 000	0

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	17 700	0	17 700	17 700	17 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	222 810	0	222 810	222 810	222 810	0
OGÓLEM	801		1 673 810	0	1 673 810	1 673 810	1 673 810	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 2.350 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 9 z związku z podpisaniem nowych umów na wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych.