

**ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Uchwały Nr LXII/997/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2023 roku – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2023,
  - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
  - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Oświęcim

**Janusz Chwierut**

### Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 237 964,88	360 537,52
Własne						Własne	2 237 964,88	360 537,52
W						własne	2 237 964,88	360 537,52
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	109 670,52
		40001				Dostarczanie ciepła	0,00	109 670,52
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	109 670,52
				900		Dochody organu	0,00	109 670,52
					000000000	podstawowe	0,00	109 670,52
	700					Gospodarka mieszkaniowa	1 600 772,95	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 772,95	0,00
			0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 600 772,95	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	1 600 772,95	0,00
					000000000	podstawowe	1 600 772,95	0,00
	750					Administracja publiczna	24 346,53	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206,53	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	2 206,53	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 206,53	0,00
					000000000	podstawowe	2 206,53	0,00
		75095				Pozostała działalność	22 140,00	0,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 140,00	0,00
				900		Dochody organu	22 140,00	0,00
					000000000	podstawowe	22 140,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	332 451,05	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	332 451,05	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	232 516,05	0,00
				001		Wydział Finansowy	232 516,05	0,00
					000000000	podstawowe	232 516,05	0,00
			6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 935,00	0,00
				900		Dochody organu	99 935,00	0,00
					000000000	podstawowe	99 935,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	63 850,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	58 250,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	58 250,00	0,00
				303		SP 3	30 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	30 000,00	0,00
				304		SP 4	28 250,00	0,00
					000000000	podstawowe	28 250,00	0,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 600,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	5 600,00	0,00
				305		SP 5	5 600,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 600,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	150 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	150 000,00	0,00
			6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
				900		Dochody organu	150 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	150 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216,06	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 216,06	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 216,06	0,00
				900		Dochody organu	3 216,06	0,00
					000000000	podstawowe	3 216,06	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 328,29	0,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 619,51	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	10 619,51	0,00

### Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	10 619,51	0,00
					000000000	podstawowe	10 619,51	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 708,78	0,00
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 708,78	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	52 708,78	0,00
					000000000	podstawowe	52 708,78	0,00
	926					Kultura fizyczna	0,00	250 867,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250 867,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 867,00
				900		Dochody organu	0,00	250 867,00
					000000000	podstawowe	0,00	250 867,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 531 364,88	653 937,52
Własne						Własne	2 531 364,88	653 937,52
W						własne	2 531 364,88	653 937,52
	400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	109 670,52
		40001				Dostarczanie ciepła	0,00	109 670,52
			2970			Różne przelewy	0,00	107 520,12
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	107 520,12
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	107 520,12
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 150,40
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 150,40
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	2 150,40
	600					Transport i łączność	700 000,00	75 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	700 000,00	75 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	75 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	700 000,00	75 000,00
					INV**I207	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I	700 000,00	0,00
					INV**I263	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	0,00	75 000,00
	750					Administracja publiczna	140 416,53	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206,53	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 206,53	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				011		Wydział Organizacyjny	2 206,53	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 206,53	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	105 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	105 000,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	33 210,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	33 210,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	33 210,00	0,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	33 210,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 900,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	18 400,00	0,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 900,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	16 900,00	0,00
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	16 900,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 500,00	0,00



**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	1 500,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	35 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	35 000,00	0,00
					UMSM*B101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	35 000,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	16 500,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	16 500,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	1 040 443,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	814 300,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	814 300,00	0,00
				308		SP 8	814 300,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	814 300,00	0,00
		80104				Przedszkola	76 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	24 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				417		Przedszkole nr 17	28 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	24 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	58 250,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	58 250,00	0,00
				303		SP 3	30 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	30 000,00	0,00
				304		SP 4	28 250,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	28 250,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 600,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	5 600,00	0,00
				305		SP 5	5 600,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	5 600,00	0,00
		80195				Pozostała działalność	86 293,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 293,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	86 293,00	0,00
					UMOW*B102	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	86 293,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	249 935,00	200 000,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203				Ośrodki wsparcia	99 935,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 935,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	99 935,00	0,00
					INV**I350	Zakup samochodu osobowego dla DDP	99 935,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	150 000,00	200 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	200 000,00
					INV**I197	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych- projekt budowlany	0,00	200 000,00
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	150 000,00	0,00
					INV**I354	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych - dostawa urządzeń wraz z montażem	150 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216,06	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 216,06	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	3 153,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	3 153,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	3 153,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63,06	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	63,06	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	63,06	0,00
	855					Rodzina	0,00	18 400,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 400,00
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 400,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	18 400,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	0,00	18 400,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 328,29	0,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 619,51	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	10 619,51	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	10 619,51	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	10 619,51	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	75 000,00	0,00
					INV**I352	Wymiana odcinka kolektora deszczowego w ul.Dąbrowskiego na odcinku 46 m	75 000,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 208,78	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	28 000,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	28 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	21 208,78	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	21 208,78	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	21 208,78	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	120 000,00	0,00
					INV**I351	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego	120 000,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	3 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 500,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3 500,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	69 126,00	250 867,00
		92601				Obiekty sportowe	69 126,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 126,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	69 126,00	0,00
					INV**I353	Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu	69 126,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	250 867,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 867,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	250 867,00
					INV**I200	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu	0,00	250 867,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXII/997/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 2023 r.):

**Zał 1.** Zwiększenie o kwotę 2.206,53 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów, w związku ze zwrotem środków finansowych za zakup biletów lotniczych dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Zał 2.** Zwiększenie o kwotę 3.216,06 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat.

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 101/MK.

**Zał 3.** Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie uczniów w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-3 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11.

**Zał 6.** Zmniejszenie o kwotę 109.670,52 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40001 "Dostarczanie ciepła".

Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego.

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

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

#### **Załącznik 7.**

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

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

**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 52.708,78 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna wyciętego na terenach zieleni parkowej ograniczonej ulicami: Olszewskiego, Szustera, Bema i al. Tysiąclecia (pas od ul. Olszewskiego, w kierunku al. Tysiąclecia) w związku z inwestycją prowadzoną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.

Pozyskane środki przeznaczone będą :

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na wykonanie nasadzeń drzew na terenie Miasta (kwota 49.208,78 zł) - zadanie bezpośrednie 105/GM,
- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na dodruk materiałów edukacyjnych służących promocji Ścieżki Edukacyjnej Łęg Kamieniec w Oświęcimiu (kwota 3.500 zł) - zadanie bezpośrednie 103/GM.

**Załącznik 9.** Zwiększenie o kwotę 10.619,51 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych pochodzących z wykopów zlokalizowanych przy ul. Ceglanej.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.



**Załącznik 10.** Zmniejszenie o kwotę 250.867 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zmniejsza się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

**Załącznik 11.**

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

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 101/BRM.

**Załącznik 12.** Zwiększenie o kwotę 120.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Starosta Oświęcimski pismem z dnia 14.02.2023 r. poinformował, że Zarząd Powiatu w Oświęcimiu planuje wdrożenie i realizację Programu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego. Program zakłada doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drogach powiatowych wskazanych przez gminę oraz współfinansowanie realizacji zadania w 50%. Pismem z dnia 22.02 br. Miasto zgłosiło

swój udział w ww. programie oraz wskazało przejścia dla pieszych, które wymagają doświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa. Ustalono, że programem zostanie objętych sześć przejść dla pieszych:

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

**Załącznik 13.** Zwiększenie o kwotę 35.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

**Załącznik 14.** Zwiększenie o kwotę 86.293 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OW.

**Załącznik 15.** Zwiększenie o kwotę 700.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

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

**Załącznik 16.** Zwiększenie o kwotę 28.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 17.** Zwiększenie o kwotę 24.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 18.** Zwiększenie o kwotę 24.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 19.** Zwiększenie o kwotę 16.500 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

#### **Załącznik 20.**

1. zwiększenie o kwotę 555.909,95 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa

się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z otrzymanym odszkodowaniem za odjęcie prawa własności gruntu na podstawie decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi S1.

2. zwiększenie o kwotę 127.516,05 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

3. zwiększenie o kwotę 814.300 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont dachu budynku szkoły SP-8. Zwiększenie dotyczy zadania pośredniego ZP2.

4. zmniejszenie o kwotę 130.874 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany", którego termin realizacji przenosi się na kolejny rok budżetowy.

**Załącznik 21.** Zwiększenie o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

**Załącznik 22.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.500 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na ubezpieczenie strażaków OSP w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

**Załącznik 23.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 16.900 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na wykonanie posadzki żywicznej w garażach OSP w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

**Załącznik 24.** Przeniesienie w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 69.126 zł z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu".

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

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

**Załącznik 25.** Przeniesienie w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 75.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

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

**Załącznik 26.** Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

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

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

**Załącznik 27.** Zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Różne rozliczenia finansowe". Zmiany dotyczą umowy o powierzenie grantu Nr 64/PS/XIII/2023 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartą w dniu 26 kwietnia 2023 r. Powyższa kwota umożliwi w 100 % sfinansować wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Oświęcimiu wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych - dostawa urządzeń wraz z montażem".



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.73.2023
Data dokumentu	2023-05-31
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	D79188FC-54D1-43F4-97EF-C2613280FE54

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1278624739
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.05.2023 09:36:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL