

**ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 LXIX/1086/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 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.

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2023 rok,
  - 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							8 699 456,33	181 733,05
Własne						Własne	8 699 456,33	181 733,05
W						własne	8 699 456,33	181 733,05
	700					Gospodarka mieszkaniowa	4 475 841,04	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 075 841,04	0,00
			0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 372 841,04	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	3 372 841,04	0,00
					000000000	podstawowe	3 372 841,04	0,00
			0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	703 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	703 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	703 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00
			0750			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	400 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	400 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	400 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	12 150,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 150,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	12 150,00	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
				011		Wydział Organizacyjny	12 150,00	0,00
					000000000	podstawowe	12 150,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 174 833,00	181 733,05
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 000,00	0,00
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	37 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	37 000,00	0,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	181 733,05
			0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	181 733,05
				900		Dochody organu	0,00	181 733,05
					000000000	podstawowe	0,00	181 733,05
		75624				Dywidendy	1 137 833,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	1 137 833,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	1 137 833,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 137 833,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	941 791,96	0,00
		75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 791,96	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
			2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	941 791,96	0,00
				900		Dochody organu	941 791,96	0,00
					000000000	podstawowe	941 791,96	0,00
	801					Oświata i wychowanie	4 058,84	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	4 058,84	0,00
			0750			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	2 959,00	0,00
				301		SP 1	2 959,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 959,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	864,84	0,00
				302		SP 2	864,84	0,00
					000000000	podstawowe	864,84	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	235,00	0,00
				301		SP 1	235,00	0,00
					000000000	podstawowe	235,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	90 781,49	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	17 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	13 334,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	13 334,00	0,00
					000000000	podstawowe	13 334,00	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
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 666,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	3 666,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 666,00	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	73 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	73 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	73 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	781,49	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	781,49	0,00
				900		Dochody organu	781,49	0,00
					000000000	podstawowe	781,49	0,00
	855					Rodzina	2 000 000,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	0,00
			6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 761,25	0,00
				900		Dochody organu	237 761,25	0,00
					000000000	podstawowe	237 761,25	0,00
			6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 238,75	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
				900		Dochody organu	1 762 238,75	0,00
					000000000	podstawowe	1 762 238,75	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
RAZEM							4 360 272,33	2 842 549,05
Własne						Własne	4 360 272,33	2 842 549,05
W						własne	4 360 272,33	2 842 549,05
	600					Transport i łączność	0,00	349 074,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 500,00
					UMGM*B101	Publiczny transport zbiorowy	0,00	2 500,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	337 844,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 900,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	1 900,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 660,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	3 660,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 000,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	2 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 284,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	330 284,00



**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
					INV**1196	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa - projekt budowlany	0,00	5 000,00
					INV**1266	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	0,00	323 684,00
					INV**1347	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany	0,00	1 600,00
		60017				Drogi wewnętrzne	0,00	6 056,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	6 056,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	6 056,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	6 056,00
		60019				Płatne parkowanie	0,00	800,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	800,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	800,00
		60095				Pozostała działalność	0,00	1 874,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 874,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	1 874,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	35 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	35 000,00
			4260			Zakup energii	22 000,00	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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	22 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	22 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	6 000,00	0,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	35 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	35 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	35 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	7 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	570 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	235 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	235 000,00	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
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	235 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	100 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	162 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	162 000,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	73 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	73 000,00	0,00
	710					Działalność usługowa	0,00	11 000,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	0,00	11 000,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	0,00	11 000,00
	750					Administracja publiczna	42 150,00	6 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 150,00	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
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	12 150,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	12 150,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	30 000,00	0,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	30 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	6 000,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	0,00	6 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 100,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	98 100,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	79 600,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	79 600,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	18 500,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	18 500,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	1 316 258,84	132 573,00

**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
		80101				Szkoły podstawowe	3 894,00	25 582,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 621,00
				309		SP 9	0,00	3 621,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 621,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00
				309		SP 9	0,00	120,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	120,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				301		SP 1	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
				302		SP 2	200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 694,00	0,00
				301		SP 1	1 194,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 194,00	0,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 841,00
				309		SP 9	0,00	21 841,00

**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
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	21 841,00
		80104				Przedszkola	1 256 200,00	106 991,00
			2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	41 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	41 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 200,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 016 200,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 016 200,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	153 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	153 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	46 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	46 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 991,00

**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
				416		Przedszkole nr 16	0,00	106 991,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	106 991,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	164,84	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,84	0,00
				302		SP 2	164,84	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	164,84	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	56 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	50 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	50 000,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	6 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	2 562,00	181 733,05
		85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 562,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 562,00	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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 562,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	2 562,00	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	181 733,05
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	181 733,05
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	181 733,05
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	0,00	181 733,05
	852					Pomoc społeczna	174 267,49	0,00
		85202				Domy pomocy społecznej	28 486,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 486,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 486,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	28 486,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	25 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	15 200,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	15 200,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	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
				700		Dzienny Dom Pomocy	9 800,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	9 800,00	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	120 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	120 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	781,49	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	766,16	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	766,16	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	766,16	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15,33	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	15,33	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	15,33	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 500,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	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
	855					Rodzina	2 064 852,00	2 000 000,00
		85508				Rodziny zastępcze	64 852,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 852,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64 852,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	64 852,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	2 000 000,00	2 000 000,00
					INV**I205	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2 000 000,00	2 000 000,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	111 453,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 543,70
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 044,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	5 630,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	5 630,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	414,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	414,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	499,70
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	499,70

**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
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	499,70
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	4 000,00
					INV**I023	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	0,00	4 000,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	300,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	300,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	0,00	300,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 511,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 511,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	35 511,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	0,00	35 511,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	40 000,00
					INV**I351	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego	0,00	40 000,00

**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
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 011,90
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 011,90
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	8 011,90
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	8 011,90
		90095				Pozostała działalność	0,00	17 086,40
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	600,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	910,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	910,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 000,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	3 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 246,40
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	9 246,40
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	9 246,40
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 730,00

**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
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 730,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	1 730,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	1 600,00
					INV**I341	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany	0,00	1 600,00
	926					Kultura fizyczna	35 582,00	15 716,00
		92601				Obiekty sportowe	25 582,00	650,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	0,00
				309		SP 9	3 621,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 621,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00
				309		SP 9	120,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	120,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 841,00	0,00
				309		SP 9	21 841,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 841,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	650,00
					INV**I335	Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP5 - projekt budowlany	0,00	650,00

**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	10 000,00	15 066,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 066,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	15 066,00
					INV**I200	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu	0,00	15 066,00

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXIX/1086/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2023 r.):

**Zał 1.** Zmniejszenie o kwotę 181.733,05 zł planu dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku z mniejszymi wpływami niż planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 181.733,05 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych będą wykorzystane na:

1. realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2023” została zaplanowana kwota 2.000.000 zł, z czego 600.000 zł stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Ponieważ wpływy te okazały się mniejsze niż planowano - na konto tutejszego Urzędu z tego tytułu wpłynęło bowiem 418.266,95 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO.

**Zał 2.** Zwiększenie o kwotę 12.150 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 kosztów postępowania:

- kasacyjnego, zgodnie z wyrokiem sądu Najwyższego z dnia 27.07.2023 r. - kwota 2.700 zł,
- sądowego w I i II instancji, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 8.11.2023 r. - kwota 9.450 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.150 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego reprezentującego Miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Zał 3.** Zwiększenie o kwotę 3.194 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się 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 - kwota 2.959 zł oraz wpływy z różnych dochodów

- kwota 235 zł w SP-1 w związku z uzyskaniem wyższych kwot z tytułu wynajmu i wynagrodzenia płatnika składek niż zaplanowano w budżecie jednostki.

Pozyskane środki przeznacza się na zakup niezbędnych środków czystości oraz na wywóz śmieci wielkogabarytowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 4.** Zwiększenie o kwotę 781,49 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "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 781,49 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. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się 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 celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących 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 6.** Zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze". Zwiększa się wpływy z usług w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego DDP.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 864,84 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w SP-2 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczoną elewację budynku.

Pozyskane środki przeznacza się na badania okresowe dla pracowników oraz na badania sanitarno - epidemiologiczne, na uzupełnienie braków na umowach bieżących oraz na funduszu pracy dla pracowników.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 i ZP3.



**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w 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". Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 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 na realizację umowy z firmą zajmującą się doradztwem prawnym związanym z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i lokalnych opłat.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/FP.

**Załącznik 9.** Zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów majątkowych w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 237.761,25 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 1.762.238,75 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu.

W dniu 29 września 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 3/G/KPO/2023 dotyczącą zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim przy ul. Ceglanej” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Zgodnie z umową przyznane środki finansowe w 2023 r. wynoszą 2.000.000 zł (w tym KPO – 1.762.238,75 zł; b.p. - 237.761,25 zł).

**Załącznik 10.** Zwiększenie o kwotę 68.000 zł planu dochodów budżetu:

1. w 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 3.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

2. w dz. 852 "Pomoc społeczna" - kwota 65.000 zł, w tym;

- rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 17.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku (13.334 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (3.666 zł),

- rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - kwota 48.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 52.000 zł planu wydatków bieżących budżetu:

1. w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 35.000 zł,

2. w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - kwota 11.000 zł,

3. w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 6.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 120.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

**Załącznik 11.** Zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się 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 wyższymi wpływami z tego tytułu.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 225.000 zł planu wydatków budżetu:

1. w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 192.257 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim"),

2. w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 32.743 zł, w tym:  
- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.913,70 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" - kwota 4.000 zł),  
- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 8.841 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja"),  
- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 8.011,90 zł,  
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 10.976,40 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 525.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 55.000 zł oraz rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 470.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

**Załącznik 12.** Zwiększenie o kwotę 1.149.466 zł planu dochodów budżetu w:

1. dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 203.674,04 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r.,

2. 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 4.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

3. dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 941.791,96 zł. Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin tytułem wpływów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 164.234 zł planu wydatków budżetu:

1. w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 39.927 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim" - kwota 38.327 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany" - kwota 1.600 zł),

2. w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 106.991 zł,

3. w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 1.600 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu - projekt budowlany"),

4. w dz. 926 "Kultura fizyczna" - kwota 15.716 zł, w tym:

- rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 650 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 - projekt budowlany"),

- rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 15.066 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu Krytej Pływalni w Oświęcimiu").

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.313.700 zł plan wydatków bieżących budżetu w:

1. dz. 801 "Oświata i wychowanie" - kwota 1.312.200 zł w tym:

- rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 1.256.200 zł,

- 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" - kwota 56.000 zł,

2. dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 1.500 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim oraz w celu zabezpieczenia wydatków związanych z rozliczeniem kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin zamieszkujące na terenie miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

### **Załącznik 13.**

1. zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł planu dochodów budżetu w:

- dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 3.862.167 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r. (3.159.167 zł) oraz 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 (703.000 zł),

- dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 1.137.833 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

2. zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

Powyższych zmian dokonuje się w celu zmniejszenia deficytu budżetu na 2023 rok oraz zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w br. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 7.000.000 zł.

**Załącznik 14.** Zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości gminnych do końca 2023 r..

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na przyznanie środków na organizację turnieju na lodzie Winter CUP 2023, w związku z prośbą wystosowaną przez University Hockey Team UHT Sabers.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

**Załącznik 15.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 98.100 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim" - kwota 93.100 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa - projekt budowlany" - kwota 5.000 zł do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Straży Miejskiej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Załącznik 16.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 95.900 zł z:

1. dz. 600 "Transport i łączność" - kwota 18.790 zł, z tego:

- rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 2.500 zł,
- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 7.560 zł,
- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 6.056 zł,
- rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" - kwota 800 zł,
- rozdz. 60095 "Pozostała działalność" - kwota 1.874 zł,

2. dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 77.110 zł, z tego:

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 5.630 zł,
- rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 300 zł,
- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 26.670 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja"),
- rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - kwota 40.000 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego"),
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 4.510 zł,

do:

1. dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze" - kwota 2.562 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

2. dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 28.486 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 45 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

3. dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 64.852 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

**Załącznik 17.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 25.582 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trojga pracowników zatrudnionych na Boisku Orlik.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.163.2023
Data dokumentu	2023-11-30
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	893C1D88-9950-4418-9EF4-892B113EE41D

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1969422459
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2023 08:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL