

**ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.**

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. 257 pkt 1 i 3, art. 258 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.), art. 5, art. 13, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. –  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 563.276,83 zł i wydatków budżetu o kwotę 563.276,83 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

**§ 2.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		563 276,83	0,00	536 276,83	0,00	27 000,00	0,00
	Własne	392 528,83	0,00	365 528,83	0,00	27 000,00	0,00
	Zlecone	170 748,00	0,00	170 748,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	35 456,83	0,00	35 456,83	0,00	0,00	0,00
	Własne	823,83	0,00	823,83	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,83	0,00	823,83	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	34 633,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 633,00	0,00	34 633,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 936,00	0,00	135 936,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	135 936,00	0,00	135 936,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 936,00	0,00	135 936,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 096,00	0,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	53 096,00	0,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 096,00	0,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	306 609,00	0,00	306 609,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	306 609,00	0,00	306 609,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 609,00	0,00	306 609,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Własne	32 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	0,00

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				673 550,83	110 274,00
			Wydatki bieżące	627 550,83	110 274,00
			Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00
			Własne	502 802,83	110 274,00
			Wydatki bieżące	456 802,83	110 274,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	331 308,24	71 234,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 717,00	55 792,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 591,24	15 442,00
			- Dotacje na zadania bieżące	43 004,59	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 490,00	39 040,00
			Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	46 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 000,00	0,00
			Zlecone	170 748,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 748,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	168 088,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 835,00	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 253,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	0,00
750		Administracja publiczna		36 456,83	1 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 456,83	0,00
			Własne	823,83	0,00
			Wydatki bieżące	823,83	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	823,83	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823,83	0,00
			Zlecone	34 633,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 633,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 633,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 633,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 936,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		135 936,00	0,00
			Zlecone	135 936,00	0,00
			Wydatki bieżące	135 936,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	133 276,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 023,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 253,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 096,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		53 096,00	0,00
			Własne	53 096,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 096,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	736,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 360,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		321 419,33	15 457,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe		12 393,00	12 754,00
			Własne	12 393,00	12 754,00
			Wydatki bieżące	12 393,00	12 754,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 743,00	12 754,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 354,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 743,00	400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00
	80104	Przedszkola		33 753,98	0,00
			Własne	33 753,98	0,00
			Wydatki bieżące	33 753,98	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	33 753,98	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	2 323,00
			Własne	0,00	2 323,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 323,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 323,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 323,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		504,00	264,00
			Własne	504,00	264,00
			Wydatki bieżące	504,00	264,00



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	504,00	264,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	264,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504,00	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		8 603,94	0,00
			Własne	8 603,94	0,00
			Wydatki bieżące	8 603,94	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 603,94	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 560,00	116,00
			Własne	2 560,00	116,00
			Wydatki bieżące	2 560,00	116,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 560,00	116,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,00	116,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 681,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		263 604,41	0,00
			Własne	263 604,41	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	244 604,41	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	244 604,41	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 584,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 020,41	0,00
			Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		6 273,00	6 273,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 273,00	5 273,00
			Własne	5 273,00	5 273,00
			Wydatki bieżące	5 273,00	5 273,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 273,00	5 273,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,00	5 273,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna		57 302,00	57 302,00
	85202	Domy pomocy społecznej		14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		6 240,00	6 240,00
			Własne	6 240,00	6 240,00
			Wydatki bieżące	6 240,00	6 240,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	6 240,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 240,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 020,00	33 020,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	32 020,00	33 020,00
			Wydatki bieżące	32 020,00	33 020,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 020,00	33 020,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 020,00	33 020,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 042,00	5 042,00
			Własne	5 042,00	5 042,00
			Wydatki bieżące	5 042,00	5 042,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 842,00	5 042,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 042,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 686,67	26 040,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		646,67	0,00
			Własne	646,67	0,00
			Wydatki bieżące	646,67	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	646,67	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 040,00	26 040,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	26 040,00	26 040,00
			Wydatki bieżące	26 040,00	26 040,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 040,00	26 040,00
855		Rodzina		2 621,00	2 442,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		179,00	0,00
			Zlecone	179,00	0,00
			Wydatki bieżące	179,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	179,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 119,00	1 119,00
			Własne	1 119,00	1 119,00
			Wydatki bieżące	1 119,00	1 119,00
			Wydatki jednostek budżetowych	519,00	1 119,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,00	1 119,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 323,00	1 323,00
			Własne	1 323,00	1 323,00
			Wydatki bieżące	1 323,00	1 323,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 323,00	1 323,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 323,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 760,00	1 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 760,00	1 760,00
			Własne	1 760,00	1 760,00
			Wydatki bieżące	1 760,00	1 760,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	1 760,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760,00	1 760,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 000,00	0,00
			Własne	27 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

**Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 563.276,83 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.456,83 zł:

a) kwota 34.633 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20.02.2024 roku,

b) kwota 823,83 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 135.936 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 03.02.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.096 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 306.609 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 179 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 04.03.2024 roku.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000 zł:

a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

b) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 673.550,83 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.456,83 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 35.456,83 zł:

- kwota 34.633 zł z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (24.633 zł) oraz na koszty oprawy i renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego (10.000 zł) - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20.02.2024 roku,

- kwota 823,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów VAT w związku z zakupem usług reklamowych na Facebooku - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.936 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów kadencyjnych do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 03.02.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.096 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (52.360 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. opłatę licencyjną za program (736 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 321.419,33 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.393 zł:

- kwota 10.743 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 1.650 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 33.753,98 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publicznego Przedszkola nr 8 prowadzonego przez Siostry Serafitki (7.391,36 zł), "Tęczowego Przedszkola" (6.159,47 zł), Niepublicznych Przedszkoli "Promyczek" (16.448,95 zł), "Przygoda" (1.290,41 zł), "Bajkowy Dworek" (2.463,79 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,



d) 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" o kwotę 8.603,94 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego - kształcenie specjalne. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 2.560 zł:

- kwota 1.681 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 879 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wpłaty na PPK nauczycieli w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,

f) rozdz. 80195 " Pozostała działalność" o kwotę 263.604,41 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu (244.604,41 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2 oraz zadania inwestycyjne pn. "Rozbiórka części piwnic zewnętrznych i wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku SP-7 - projekt budowlany" (9.000 zł) i "Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8" (10.000 zł).

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.273 zł:

a) rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomanii" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody w konkursie dla szkół na najładniejszy transparent związany z hasłem XVI edycji kampanii społecznej No promil - No problem pn. "Życie lubi bezpromilowe klimaty" - zadanie bezpośrednie 107/SO,

b) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.273 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie DSPS (62 zł) oraz zadanie pośrednie SCH (5.211 zł).

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.302 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6.240 zł:

- kwota 5.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie SCH,

- kwota 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - zadanie pośrednie SCH,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 32.020 zł:

- kwota 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn oraz zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 19.020 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (11.020 zł), na zakup komputerów i drukarek (7.000 zł) oraz na koszty postępowania sądowego (1.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 5.042 zł:

- kwota 3.842 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie DSPS,

- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - zadanie pośrednie DSPS.

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.686,67 zł:

a) rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 646,67 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 26.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę, w szkołach podstawowych, stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 - zadanie bezpośrednie ZB1.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.621 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 179 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 04.03.2024 roku.

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.119 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (600 zł) oraz na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (519 zł) - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 1.323 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników - zadanie pośrednie MŻ-1.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.760 zł:

a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja". Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

c) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na likwidację odpadów zawierających azbest - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 110.274 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 15.457 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.754 zł:

- kwota 11.104 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ze środków na usługi telekomunikacyjne - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 1.650 zł w SP-4 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 2.323 zł:

- kwota 1.444 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 879 zł w SP-9 z wpłat na PPK - zadanie bezpośrednie ZB2. Przeniesienie wynika ze zmian w arkuszu organizacyjnym.

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 264 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 116 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB11,

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.273 zł:

a) rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomanii" o kwotę 1.000 zł z zakupów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 107/SO,

b) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 5.273 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (62 zł) - zadanie pośrednie DSPS oraz z wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (5.211 zł) - zadanie pośrednie SCH.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 57.302 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6.240 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji bieżących zadań w schronisku - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.000 zł ze środków na wypłatę zasiłków celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 33.020 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 5.042 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji bieżących zadań w Domu Socjalnym - zadanie pośrednie DSPS,

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.040 zł - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu 2023/2024 r.

6) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.442 zł:

a) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.119 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie WR,

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 1.323 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie MŻ-1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.760 zł z zakupu usług pozostałych na odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.29.2024
Data dokumentu	2024-03-15
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	9AE94B70-7ED9-4A8A-B11B-18455CFCB3AF

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-707551409
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.03.2024 10:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL