

**ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 4, art. 5, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31 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 § 4 ust. 1 pkt 1 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 188.705,42 zł i wydatków budżetu o kwotę 188.705,42 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		188 705,42	0,00	188 705,42	0,00	0,00	0,00
	Własne	104 814,37	0,00	104 814,37	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	83 891,05	0,00	83 891,05	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 083,85	0,00	8 083,85	0,00	0,00	0,00
	Własne	955,85	0,00	955,85	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955,85	0,00	955,85	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	7 128,00	0,00	7 128,00	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	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 600,00	0,00	15 600,00	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	15 600,00	0,00	15 600,00	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	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 416,00	0,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 625,00	0,00	1 625,00	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	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	85 446,05	0,00	85 446,05	0,00	0,00	0,00
	Własne	25 908,00	0,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 908,00	0,00	25 908,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	59 538,05	0,00	59 538,05	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	59 538,05	0,00	59 538,05	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	42 780,52	0,00	42 780,52	0,00	0,00	0,00
	Własne	42 780,52	0,00	42 780,52	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 780,52	0,00	42 780,52	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				262 416,42	73 711,00
			Wydatki bieżące	240 916,42	52 211,00
			Wydatki majątkowe	21 500,00	21 500,00
			Własne	178 295,37	73 481,00
			Wydatki bieżące	156 795,37	51 981,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	54 707,37	51 981,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 393,37	51 981,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 088,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21 500,00	21 500,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 500,00	21 500,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 500,00	21 500,00
			Zlecone	84 121,05	230,00
			Wydatki bieżące	84 121,05	230,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	9 983,00	230,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 625,00	230,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 138,05	0,00
750		Administracja publiczna		23 083,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		8 083,85	0,00
			Własne	955,85	0,00
			Wydatki bieżące	955,85	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	955,85	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695,85	0,00
			Zlecone	7 128,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 128,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 128,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 128,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 830,00	230,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00	0,00
			Zlecone	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		14 830,00	230,00
			Zlecone	14 830,00	230,00
			Wydatki bieżące	14 830,00	230,00
			Wydatki jednostek budżetowych	230,00	230,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	230,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 416,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		32 416,00	0,00
			Własne	32 416,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 416,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	336,00	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	336,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 080,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	19 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	19 800,00
			Własne	0,00	19 800,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 800,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 800,00
801		Oświata i wychowanie		53 681,00	53 681,00
	80101	Szkoły podstawowe		21 500,00	21 500,00
			Własne	21 500,00	21 500,00
			Wydatki majątkowe	21 500,00	21 500,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 500,00	21 500,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	21 500,00	21 500,00
	80195	Pozostała działalność		32 181,00	32 181,00
			Własne	32 181,00	32 181,00
			Wydatki bieżące	32 181,00	32 181,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 181,00	32 181,00



## 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	32 181,00	32 181,00
851		Ochrona zdrowia		1 625,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 625,00	0,00
			Zlecone	1 625,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 625,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 625,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625,00	0,00
852		Pomoc społeczna		85 446,05	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 758,00	0,00
			Własne	13 758,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 758,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 758,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		11 150,00	0,00
			Własne	11 150,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 150,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		59 538,05	0,00
			Zlecone	59 538,05	0,00
			Wydatki bieżące	59 538,05	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 538,05	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 754,00	0,00
			Własne	2 754,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 754,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00
855		Rodzina		42 780,52	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 400,00	0,00
			Własne	42 400,00	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 bieżące	42 400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		380,52	0,00
			Własne	380,52	0,00
			Wydatki bieżące	380,52	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	380,52	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,52	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 800,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 800,00	0,00
			Własne	4 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	0,00

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

**Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 188.705,42 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.083,85 zł:

- kwota 260 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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),

- kwota 695,85 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),

- kwota 7.128 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.3111.10.9.2024 z dnia 19.03.2024 roku.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 15.600 zł:

a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 1.000 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.3113.1.8.2024 z dnia 25.03.2024 roku,

b) rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 14.600 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 20.03.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.416 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. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.625 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.3111.17.4.2024 z dnia 11.03.2024 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 85.446,05 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.000 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.758 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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),

c) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 11.150 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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),

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 59.538,05 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.3111.18.12.2024 z dnia 20.03.2024 roku.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.754 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 42.780,52 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.400 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 380,52 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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).

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 262.416,42 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 23.083,85 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 8.083,85 zł:

- kwota 260 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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),

- kwota 695,85 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),

- kwota 7.128 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.9.2024 z dnia 19.03.2024 roku,

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usługę promocyjną dla miasta Oświęcim podczas Mistrzostw Europy Best Dance Group w Chorwacji - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.830 zł:

a) rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z dostarczeniem do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego materiałów wyborczych z przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2024 z dnia 25.03.2024 roku,

b) rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 14.830 zł:

- kwota 14.600 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 20.03.2024 roku,

- kwota 230 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (dostosowanie planu przyznanych środków na organizację wyborów do bieżących potrzeb na podstawie złożonych oświadczeń do umów zleceń osób, które zostaną zatrudnione do obsługi wyborów) - zadanie bezpośrednie 106/OR.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.416 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (32.080 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. opłatę licencyjną za program (336 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 53.681 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" o kwotę 21.500 zł w SP-8 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie systemu wentylacyjnego do pieca konwencyjnego w kuchni szkolnej w SP8",

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 32.181 zł:

- kwota 2.181 zł w SP-2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów do montażu - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 30.000 zł w SP-4 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących łazienek - zadanie pośrednie ZP2.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.625 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, tj. zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 11.03.2024 roku.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 85.446,05 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.758 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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),

c) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 11.150 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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),

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 59.538,05 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 20.03.2024 roku.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.754 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (2.700 zł) oraz na koszty obsługi tj. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (54 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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).

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.780,52 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 380,52 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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).

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na dostosowanie skrzynki rozdzielczej na potrzeby zasilania obiektów tymczasowych zlokalizowanych w Parku Pokoju, a także wydarzeń kulturalnych odbywających się na tym terenie - zadanie bezpośrednie 104/GM.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 73.711 zł:**

1) 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" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (dostosowanie planu na podstawie złożonych oświadczeń do umów zleceń osób, które zostaną zatrudnione do obsługi wyborów) - zadanie bezpośrednie 106/OR.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.800 zł:

a) kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na wsparcie wyjazdu tancerzy na Mistrzostwa Europy Best Dance Group,

b) kwota 4.800 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. GM na dostosowanie skrzynki rozdzielczej w Parku Pokoju.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 53.681 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" o kwotę 21.500 zł w SP-8 z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-8",

b) rozdz. 80195 "Pozostala dzialalnosc" o kwotę 32.181 zł:

- kwota 2.181 zł w SP-2 z zakupu uslug związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 30.000 zł w SP-4 z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie ZB1.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.33.2024
Data dokumentu	2024-03-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	20FCA68E-E045-4F26-967A-4D9E0647B1CC

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-957506094
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.03.2024 09:40:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL