

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609), 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 LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Uchwały Nr LXXIV/1184/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2024 roku – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

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

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
  - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania 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 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 081 997,01	0,00
Własne						Własne	2 081 997,01	0,00
W						własne	2 081 997,01	0,00
	630					Turystyka	200 000,00	0,00
		63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00
			6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 947,37	0,00
				900		Dochody organu	178 947,37	0,00
					000000000	podstawowe	178 947,37	0,00
			6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 052,63	0,00
				900		Dochody organu	21 052,63	0,00
					000000000	podstawowe	21 052,63	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	856 497,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 497,00	0,00
			0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	856 497,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	856 497,00	0,00
					000000000	podstawowe	856 497,00	0,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 534,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 534,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	305 534,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	305 534,00	0,00
					000000000	podstawowe	305 534,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	713 829,06	0,00
		75806				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	381 526,06	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 526,06	0,00
				900		Dochody organu	381 526,06	0,00
					000000000	podstawowe	381 526,06	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	332 303,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	332 303,00	0,00
				900		Dochody organu	332 303,00	0,00
					000000000	podstawowe	332 303,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 136,95	0,00
		85295				Pozostała działalność	6 136,95	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 136,95	0,00
				900		Dochody organu	6 136,95	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	6 136,95	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 081 997,01	0,00
Własne						Własne	2 081 997,01	0,00
W						własne	2 081 997,01	0,00
	600					Transport i łączność	74 326,06	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	74 326,06	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	20 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	20 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 326,06	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	54 326,06	0,00
					INV**I464	Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany	54 326,06	0,00
	630					Turystyka	1 000 000,00	0,00
		63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 947,37	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	178 947,37	0,00
					INV**I465	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	178 947,37	0,00
			6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 052,63	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	821 052,63	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					INV**I465	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	821 052,63	0,00
	750					Administracja publiczna	72 642,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 642,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 642,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	72 642,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	72 642,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 542,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	7 542,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 542,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	7 542,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	7 542,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	25 350,00	0,00
		80195				Pozostała działalność	25 350,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	25 350,00	0,00
					INV**I405	Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP-11 - projekt budowlany	25 350,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	167 200,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	167 200,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 200,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	167 200,00	0,00
					INV**I463	Przebudowa Oddziału Dziecięcego	167 200,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 136,95	0,00
		85295				Pozostała działalność	6 136,95	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	6 016,62	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	6 016,62	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	6 016,62	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120,33	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	120,33	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	120,33	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 800,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	388 800,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	388 800,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	388 800,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	388 800,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00



**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	160 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	160 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	180 000,00	0,00
		92695				Pozostała działalność	180 000,00	0,00
			3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	180 000,00	0,00
					UMPM*B104	Mecenat w kulturze i sporcie	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.55.2024  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXXIV/1184/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2024 r.):

**Załącznik 1.** Zwiększenie o kwotę 6.136,95 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 6.136,95 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 2.** Zwiększenie o kwotę 167.200 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 167.200 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Oddziału Dziecięcego".

Pismem z dnia 26 marca 2024 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie planowanej przebudowy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu. Głównym celem inwestycji jest dostosowanie oddziału do wymaganych standardów poprzez polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych pacjentów, zapewnienie komfortu dla rodziców/opiekunów dzieci, oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy personelu.

Całkowity koszt przebudowy oddziału to 4.500.000 zł. Przyjmując, że dofinansowanie z gmin powiatu oświęcimskiego to 5 zł na mieszkańca - wg liczby mieszkańców na dzień 31.03.2024 r., stąd kwota dofinansowania z budżetu Miasta Oświęcim - pomoc finansowa dla Powiatu, wyniesie 167.200 zł.

**Załącznik 3.** Zwiększenie o kwotę 160.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 160.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na organizację koncertów lokalnych zespołów w ramach dodatkowego dnia Świąta Miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

**Załącznik 4.** Zwiększenie o kwotę 54.326,06 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 54.326,06 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany".

W zakresie prac związanych z budową połączenia do drogi S1 (obwodnica miasta) przebudowany jest obecnie ok. 300-stu metrowy fragment ul. Pod Olszyną. Część drogi znajdująca się po wschodniej stronie od przebudowywanego odcinka została objęta zakresem dokumentacji projektowej, której zleceniodawcą jest Miasto Oświęcim. Natomiast początkowy odcinek ul. Pod Olszyną o dł. ok. 150 m (od ul. Jagiełły do budynku ozn. nr 4) także wymaga przebudowy i dostosowania jej parametrów do pozostałej części ulicy. Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o odpowiednie zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 388.800 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 388.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na przedłużenie umowy obowiązującej do 30.06.2024 r. z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Oświęcimiu na utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

**Załącznik 6.** Zwiększenie o kwotę 80.184 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 80.184 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 72.642 zł,
- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 7.542 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 180.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za szczególne osiągnięcia sportowe dla drużyny hokejowej Re-Plast Unia Oświęcim za wywalczenie Mistrza Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja w sezonie 2023/2024.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 20.000 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont kładki na rz. Sole przy ul. Cichej.

Z uwagi na zły stan techniczny kładki nad Sołą między ulicami Bulwary i Cichą w Oświęcimiu konieczne jest wygrodzenie ciągów pieszych kładki w sposób trwały tj. montaż barier w części chodnikowej wraz z przymocowaniem do istniejących poręczy, zmiana oznakowania oraz bieżące utrzymanie i nadzór nad zabezpieczeniem, aż do czasu przebudowy kładki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

**Załącznik 9.** Zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 200.000 zł. Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania zadania pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Plan finansowy zadania wynosi 200.000 zł (w tym: § 6257 - 178.947,37 zł; § 6259 - 21.052,63 zł),

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 467.697 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w skutek ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z budową gazociągu,

- w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" - kwota 332.303 zł. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".

W dniu 12.10.2023 r. miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu A Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to 20.05.2024 r. Projekt swoim zakresem obejmuje prace budowlane związane z realizacją parku na bulwarach zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę oraz część edukacyjną i montaż budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy i owadów. Realizacja projektu potrwa 24 miesiące i jej planowane zakończenie to dzień 15.05.2026 r. Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 19.457.072,59 zł, z czego kwota 12.497.938,22 zł stanowi koszty kwalifikowane projektu, a kwota 6.959.134,37 zł stanowi koszty niekwalifikowane projektu. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 11.873.041,28 zł., co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast łączny wkład własny miasta wyniesie 7.584.031,31 zł.

W związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia konkursu w ramach ww. naboru, który przypada na miesiąc kwiecień br. oraz konieczność przedstawienia Instytucji Zarządzającej programem FEM 2021-2027 dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, w tym oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego ze strony wnioskodawcy, należy zabezpieczyć środki na realizację przedmiotowego projektu.

Plan finansowy zadania w 2024 r. wynosić będzie 1.000.000 zł (w tym: § 6057 - 178.947,37 zł; § 6059 - 821.052,63 zł)

**Załącznik 10.** Zwiększenie o kwotę 25.350 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 podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 25.350 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP-11 - projekt budowlany".

W dniu 18.04 br. w trybie drugiego zapytania ofertowego nastąpiło otwarcie ofert na realizację ww. zadania. Złożona została 1 oferta, której cena (55.350 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu zawarcia Umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.55.2024
Data dokumentu	2024-04-25
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	C74AC623-E4E8-40BB-B645-E75261FDC979

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2132048809
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.04.2024 14:38:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL