

**ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 maja 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 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 LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Uchwały Nr II/21/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 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,
  - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych 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 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 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 940 233,26	0,00
Własne						Własne	1 940 233,26	0,00
W						własne	1 940 233,26	0,00
	630					Turystyka	20 000,00	0,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	20 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	20 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 790,38	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	187 790,38	0,00
			2057			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.	13 953,52	0,00
				900		Dochody organu	13 953,52	0,00
					000000000	podstawowe	13 953,52	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	173 836,86	0,00
				900		Dochody organu	173 836,86	0,00
					000000000	podstawowe	173 836,86	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	1 496 196,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 496 196,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 196,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	1 496 196,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 496 196,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	150,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	150,00	0,00
			0690			Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00
				305		SP 5	150,00	0,00
					000000000	podstawowe	150,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 096,88	0,00
		85295				Pozostała działalność	6 096,88	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 096,88	0,00
				900		Dochody organu	6 096,88	0,00
					000000000	podstawowe	6 096,88	0,00
	926					Kultura fizyczna	230 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	230 000,00	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
			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	80 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	80 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	150 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	150 000,00	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
RAZEM							2 007 417,72	67 184,46
Własne						Własne	2 007 417,72	67 184,46
W						własne	2 007 417,72	67 184,46
	630					Turystyka	8 130,00	0,00
		63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 130,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 130,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	8 130,00	0,00
					UMIM*B102	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	8 130,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	30 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	30 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	104 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 869,00	0,00
			4260			Zakup energii	86 869,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	86 869,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	86 869,00	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
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	4 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	4 000,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	13 131,00	0,00
			4260			Zakup energii	11 500,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 500,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	11 500,00	0,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 631,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 631,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	1 631,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 974,84	33 184,46
		75416				Straż gminna (miejska)	252 974,84	33 184,46
			4217			Zakup materiałów i wyposażenia	8 882,85	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	8 882,85	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	8 882,85	0,00
			4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,54	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	1 612,54	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 612,54	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
			4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	32 000,00	0,00
					UMSM*B101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	32 000,00	0,00
			4397			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 070,67	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	5 070,67	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 070,67	0,00
			4399			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	894,83	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	894,83	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	894,83	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 184,46
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	33 184,46
					INV**I410	Zakup samochodu służbowego	0,00	33 184,46
			6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 836,86	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	173 836,86	0,00
					INV**I469	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny	173 836,86	0,00
			6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 677,09	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	30 677,09	0,00
					INV**I469	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny	30 677,09	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
	758					Różne rozliczenia	0,00	30 000,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00
			8550			Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	30 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	30 000,00
	801					Oświata i wychowanie	215 916,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	215 916,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
				305		SP 5	150,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 766,00	0,00
				307		SP 7	215 766,00	0,00
					INV**I466	Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych	215 766,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	30 800,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	30 800,00	0,00
			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	30 800,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	30 800,00	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
					UMSO*B106	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	30 800,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	25 596,88	0,00
		85295				Pozostała działalność	25 596,88	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	5 977,33	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	5 977,33	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	5 977,33	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	119,55	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	119,55	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	119,55	0,00
			6490			Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	19 500,00	0,00
					INV**I468	Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina	19 500,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 000,00
		85395				Pozostała działalność	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	4 000,00

**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
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	0,00	4 000,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścielskiego i Kontroli	30 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	30 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	1 310 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	250 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	1 000 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 000 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	58 000,00	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
			4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.69.2024  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 29 maja 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr II/21/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2024 r.):

**Zał 1.** Zwiększenie o kwotę 250.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" - kwota 20.000 zł. Zwiększa się wpływy z usług w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów,
- w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 230.000 zł. 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 (80.000 zł) oraz wpływy z usług (150.000 zł) w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 250.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z większymi kosztami utrzymania obiektów sportowych będących w zarządzie jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

**Zał 2.** Zwiększenie o kwotę 6.096,88 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 6.096,88 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.

**Zał 3.** Zwiększenie o kwotę 150 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z różnych opłat w związku z otrzymaną wpłatą za legitymacje służbowe od nauczycieli. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usługi wydania legitymacji służbowych dla 10 nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

**Zał 4.** Zwiększenie o kwotę 100.000 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 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna":

- rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 86.869 zł - zadanie pośrednie UM,

- rozdz. 75095 "Pozostała działalność" - kwota 13.131 zł - zadanie bezpośrednie 113/OR

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz Rad Osiedli.

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 32.000 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 32.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dzierżawę łącza cyfrowego - transmisja danych monitoringu miejskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

**Załącznik 6.** Zwiększenie o kwotę 8.130 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 8.130 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniu "Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemiczków".

W dniu 25 kwietnia br. upłynął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji w ramach ww. zadania. Złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę przeznaczoną na realizację zadania dlatego konieczne jest zwiększenie środków na ten cel.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 19.500 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 19.500 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Sanborze - Ukraina".

W ramach współpracy z miastami partnerskimi Miasto Oświęcim udzieli pomocy rzeczowej dla Miasta Sambor (Ukraina) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze dla żołnierzy poszkodowanych w walkach na froncie.

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

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na dotację podmiotową dla Oświecimskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia Orkiestry Miasta Oświecim w związku z wyjazdem na Mistrzostwa Orkiestr Dętych w Rastede (Niemcy).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

**Załącznik 9.** Zwiększenie o kwotę 30.800 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 30.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców Oświecimia do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Brzeszczach w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/SO.

**Załącznik 10.** Zwiększenie o kwotę 215.766 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 215.766 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych".

Roboty rozbiórkowe wraz z izolacją w części podpiwniczonej wynoszą 178.092 zł, natomiast izolacja fundamentów w części niepodpiwniczonej 37.674. zł. Prace te konieczne są do wykonania z uwagi na zły stan techniczny zagrażający zawaleniem się części piwnic zewnętrznych budynku szkoły i istniejącą pilną potrzebą dokonania ich rozbiórki. Jednym z elementów tych prac jest wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony południowej.

**Załącznik 11.** Zwiększenie o kwotę 60.000 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 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu spływów kajakowych na rzece Sole w okresie od czerwca do sierpnia 2024 r.

Kwota ujęta w dotychczasowym planie finansowym jednostki w wysokości 276.000 zł po organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego zaplanowanego na miesiąc czerwiec nie wystarcza na pokrycie kosztów (zapewnienie opieki przez ratowników WOPR wzdłuż spływu, zapewnienie wypożyczenia kajaków, zabezpieczenie WC, transport, koszenie brzegu w wyznaczonych miejscach) związanych z organizacją spływów kajakowych, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Oświęcimia, ale również pobliskich miejscowości. Dlatego też niezbędnym staje się zwiększenie planu finansowego MOSiR o wyżej wymienioną kwotę, co pozwoli na zawieranie umów służących realizacji zadania dotyczącego organizacji spływów kajakowych na rzece Sole.

**Załącznik 12.** Zwiększenie o kwotę 1.000.000 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 1.000.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na wydatki z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej oraz za zużycie wody.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/MOSiR.

**Załącznik 13.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 30.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z przejmowanymi aktywami spadków, które Miasto Oświęcim nabyło w wyniku spadkobrania ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 105/MK.

**Załącznik 14.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 4.000 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na imprezę plenerową "Senior w Ruchu" dla oświęcimskich seniorów, w ramach obchodów Roku Rzeki Soły - zadanie bezpośrednie 107/PM. Kwotę tą przenosi się ze środków przeznaczonych na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - zadanie bezpośrednie 108/SO.

**Załącznik 15.** Zwiększenie o kwotę 187.790,38 zł planu dochodów budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)". 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 tym: § 2057 - 13.953,52 zł, § 6257 - 173.836,86 zł).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 187.790,38 zł plan wydatków budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)".



W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to lipiec br. Realizacja projektu potrwa 36 miesięcy. Projekt swoim zakresem obejmuje zakup pojazdu elektrycznego oraz wyposażenia Straży Miejskiej, które służyć będą działaniom mającym na celu ochronę środowiska, w szczególności ochronę powietrza. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wydrukowane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne oraz pokryte zostaną koszty analizy próbek materiału i paliw, pobranych podczas kontroli palenisk.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę na etapie formalnym oraz merytorycznym. W dniu 21 maja br., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1078/24, na mocy której wniosek Miasta Oświęcim pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” otrzymał dofinansowanie.

Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 272.108,44 zł, z czego dofinansowanie projektu wyniesie 231.292,18 zł, co stanowi 85% wartości. Wkład własny miasta wyniesie 40.816,26 zł.

**Załącznik 16.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 33.184,46 zł w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim”.

W dniu 1 lutego 2024 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A. Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (zawarcia umowy o dofinansowanie) to lipiec br. Realizacja projektu potrwa 36 miesięcy. Projekt swoim zakresem obejmuje zakup pojazdu elektrycznego oraz wyposażenia Straży Miejskiej, które służyć będą działaniom mającym na celu ochronę środowiska, w szczególności ochronę powietrza. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wydrukowane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne oraz pokryte zostaną koszty analizy próbek materiału i paliw, pobranych podczas kontroli palenisk.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę na etapie formalnym oraz merytorycznym. W dniu 21 maja br., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1078/24, na mocy której wniosek Miasta Oświęcim pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim” otrzymał dofinansowanie.

Wartość projektu w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego wynosi 272.108,44 zł, z czego dofinansowanie projektu wyniesie 231.292,18 zł, co stanowi 85% wartości. Wkład własny miasta wyniesie 40.816,26 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.69.2024
Data dokumentu	2024-05-29
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	11184133-343F-4BD9-9090-EE91636B3FFF

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2049426515
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 14:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL