

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 sierpnia 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 IV/52/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 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							3 324 877,23	0,00
Własne						Własne	3 324 877,23	0,00
W						własne	3 324 877,23	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 667 856,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 713,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 713,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	1 743 713,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 743 713,00	0,00
		75624				Dywidendy	924 143,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	924 143,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	924 143,00	0,00
					000000000	podstawowe	924 143,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	141 883,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	1 675,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 675,00	0,00
				304		SP 4	1 675,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 675,00	0,00
		80104				Przedszkola	4 608,00	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
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 608,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	4 608,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 608,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	135 600,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	135 600,00	0,00
				302		SP 2	135 600,00	0,00
					000000000	podstawowe	135 600,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	45 477,98	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	43 472,00	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.	11 696,00	0,00
				900		Dochody organu	11 696,00	0,00
					000000000	podstawowe	11 696,00	0,00
			2059			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.	1 376,00	0,00
				900		Dochody organu	1 376,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 376,00	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
			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	27 200,00	0,00
				900		Dochody organu	27 200,00	0,00
					000000000	podstawowe	27 200,00	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	3 200,00	0,00
				900		Dochody organu	3 200,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 200,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 005,98	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 005,98	0,00
				900		Dochody organu	2 005,98	0,00
					000000000	podstawowe	2 005,98	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00
				900		Dochody organu	3 060,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 060,00	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
	855					Rodzina	130 000,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	0,00
			0830			wpływy z usług	130 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	130 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	130 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 600,25	0,00
		90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 600,25	0,00
			0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 600,25	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	336 600,25	0,00
					000000000	podstawowe	336 600,25	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							4 126 589,48	801 712,25
Własne						Własne	4 126 589,48	801 712,25
W						własne	4 126 589,48	801 712,25
	600					Transport i łączność	616 600,25	0,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	160 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	160 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	135 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	135 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	15 000,00	0,00
					INV**I474	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu	15 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	306 600,25	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	41 600,25	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	41 600,25	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	41 600,25	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	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
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	265 000,00	0,00
					INV**I383	Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27	265 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	20 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	220 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	220 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	220 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	145 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	145 000,00	0,00
	710					Działalność usługowa	44 000,00	0,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	44 000,00	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
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	44 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	145 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	90 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	90 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	5 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	5 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	22 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	22 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	28 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	28 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	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
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	250 000,00	0,00
					INV**I467	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim	250 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	1 317 450,00	350 165,00
		80101				Szkoły podstawowe	289 041,00	350 165,00
			4260			Zakup energii	41 400,00	0,00
				311		SP 11	41 400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 400,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	1 675,00	0,00
				304		SP 4	1 675,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 675,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00
				311		SP 11	5 500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	49 351,00	0,00
				309		SP 9	36 311,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 214,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 097,00	0,00
				311		SP 11	13 040,00	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
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 040,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 115,00	0,00
				304		SP 4	55 156,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	50 016,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	529,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 851,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 760,00	0,00
				307		SP 7	11 419,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 831,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	834,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 364,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 390,00	0,00
				309		SP 9	50 540,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	36 272,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 094,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 935,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 239,00	0,00
				311		SP 11	74 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	74 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341 891,00

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
				301		SP 1	0,00	341 891,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	0,00	341 891,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 274,00
				301		SP 1	0,00	8 274,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	0,00	8 274,00
		80104				Przedszkola	791 608,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	787 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	787 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	4 608,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	4 608,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 608,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	19 969,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	0,00
				304		SP 4	4 287,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	4 287,00	0,00
				307		SP 7	3 548,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	3 548,00	0,00
				309		SP 9	12 134,00	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
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	12 134,00	0,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	34 840,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	34 840,00	0,00
				311		SP 11	34 840,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	34 840,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	141 261,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	135 600,00	0,00
				302		SP 2	135 600,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	135 600,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 661,00	0,00
				304		SP 4	1 761,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 761,00	0,00
				307		SP 7	1 384,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 384,00	0,00
				309		SP 9	2 516,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 516,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 731,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 731,00	0,00
				304		SP 4	15 136,00	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
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	15 136,00	0,00
				307		SP 7	5 544,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	5 544,00	0,00
				309		SP 9	20 051,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	20 051,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 982,00	0,00
		85117				Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 982,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 982,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 982,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	1 982,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	425 420,98	2 288,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	300 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	300 000,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	123 415,00	2 288,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 519,00	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
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	6 519,00	0,00
			4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 806,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 806,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 806,00	0,00
			4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 201,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 201,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 136,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 136,00	0,00
			4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 187,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 187,00	0,00
			4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	210,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	210,00	0,00
			4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	167,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	167,00	0,00
			4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	29,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 288,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 288,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	2 288,00
			4307			Zakup usług pozostałych	3 536,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 536,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 536,00	0,00
			4309			Zakup usług pozostałych	624,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	624,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	624,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	70 000,00	0,00
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 200,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	27 200,00	0,00
			6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	4 800,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 005,98	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	1 966,66	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	1 966,66	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1 966,66	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39,32	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	39,32	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
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	39,32	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	3 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	60,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	60,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 248,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 248,00
			3240			Stypendia dla uczniów	0,00	26 248,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26 248,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	26 248,00
	855					Rodzina	146 611,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	16 611,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 611,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 611,00	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
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	16 611,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	0,00
			4220			Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	130 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	130 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 300,25	423 011,25
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 300,25	336 600,25
			4270			Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	9 700,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	9 700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	336 600,25	336 600,25
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	336 600,25	336 600,25
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	336 600,25	336 600,25
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 411,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 411,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	86 411,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	0,00	86 411,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	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
			4260			Zakup energii	25 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	25 000,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	25 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00
		92118				Muzea	70 000,00	0,00
			2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	70 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	70 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	350 165,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 165,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 891,00	0,00
				301		SP 1	341 891,00	0,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	341 891,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274,00	0,00
				301		SP 1	8 274,00	0,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	8 274,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.108.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr IV/52/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2024 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 3.060 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "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 dodatku węglowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.060 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) w związku z otrzymanym wyrokiem Województwa Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11.01.2024 r. w sprawie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 08.05.2023 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 336.600,25 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska". Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu otrzymanych środków od Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 336.600,25 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 135.600 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 1.675 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w SP-4 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.675 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na usługi remontowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 4.608 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w MP-18 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.608 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na malowanie kancelarii i magazynu żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 130.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu wpłat za żywienie dzieci w MŻ-2 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 2.005,98 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 2.005,98 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 8.

1) zwiększenie o kwotę 43.472 zł planu dochodów budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". 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 - 11.696 zł, § 2059 - 1.376 zł, § 6257 - 27.200 zł, § 6259 - 3.200 zł,

2) zwiększenie o kwotę 45.760 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej",

3) zmniejszenie o kwotę 2.288 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projekt pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach projektu w bieżącym roku budżetowym wykonana zostanie diagnoza pracowników i opracowanie programu usług społecznych przez pracowników. W ramach tego działania sfinansowane zostaną wynagrodzenia w wysokości 9.600 zł i usługi reklamowe na łączną kwotę 4.160 zł (ze środków EFS - 11.696 zł, środki z budżetu państwa - 1.376 zł i wkład własny - 688 zł). Ponadto w ramach zadania rozpocznie się adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych w wysokości 32.000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej” (ze środków EFS - 27.200 zł, środki z budżetu państwa - 3.200 zł i wkład własny - 1.600 zł). W powyższych wydatkach ujęty jest wkład własny miasta do realizacji zadania w wysokości 5% realizowanej kwoty projektu.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 70.000 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 70.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizował będzie projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ramach zadania realizowane będzie Centrum Aktywności Lokalnej w lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej”, na który zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budowlanych.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 787.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 787.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (168.300 zł), Bajkowy Dworek (217.800 zł), Jedyneczka (148.500 zł), Promyczek (115.900 zł), Przygoda (46.500 zł), Tęczowe Przedszkole (90.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 385.000 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" - kwota 247.857 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 137.143 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 385.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 20.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 365.000 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 76.340 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 76.340 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 55.156 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.287 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.761 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.136 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-4 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 21.895 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 21.895 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.419 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.548 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.384 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 5.544 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-7 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 85.241 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 85.241 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 50.540 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 12.134 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 2.516 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 20.051 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego 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.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 15. Zwiększenie o kwotę 36.311 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 36.311 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na zawarcie umów (m.in. umowy na odbiór odpadów komunalnych, obsługę informatyczną, usługi IODO, Inspektora BHP, wynajem pomieszczeń w Szkole Muzycznej, opłata za korzystanie z pakietu Vulcan) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Załącznik 16. Zwiększenie o kwotę 168.780 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 168.780 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 133.940 zł,
- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 34.840 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. (74.000 zł), na badania okresowe pracowników (5.500 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zawarcie umów (m.in. umowy na zakup energii, ogrzewania, wody, wywóz ścieków, odpadów, wynajem hali lodowej, dowożenie uczniów do szkół) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (89.280 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB6 oraz zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Załącznik 17. Zwiększenie o kwotę 70.000 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 70.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania "Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno - wystawiennicze".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 18. Zwiększenie o kwotę 90.000 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 90.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie i realizację umów dotyczących utrzymania systemu komputerowego w Urzędzie Miasta do końca roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 19. Zwiększenie o kwotę 250.000 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 250.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na wsparcie realizacji zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim".

Załącznik 20. Zwiększenie o kwotę 40.000 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 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik 21. Zwiększenie o kwotę 25.000 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 25.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup energii do schroniska na Kamieńcu. Braki wynikają z przeprowadzonej modernizacji schroniska i zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Załącznik 22. Zwiększenie o kwotę 9.700 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 9.700 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na naprawę zniszczonej tablicy edukacyjnej ze śpiewem ptaków na Ścieżce Edukacyjnej Łęg Kamieniec. Podczas rutynowej kontroli tablic w dniu 5.07 stwierdzono włamanie do skrzyni zabezpieczającej mechanizm śpiewający tablicy edukacyjnej. Stwierdzono kradzież ww. mechanizmu wraz z akumulatorem oraz zniszczenie okablowania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik 23. Zwiększenie o kwotę 40.000 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 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu uchwały krajobrazowej. Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 29.05 br. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogłoszeń". Podjęcie procedury opracowania projektu uchwały musi być poprzedzone zabezpieczeniem środków w budżecie miasta w celu zawarcia stosownej umowy z wykonawcą zewnętrznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Załącznik 24. Zwiększenie o kwotę 300.000 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 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu i październiku br.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 25.

1) zwiększenie o kwotę 178.589 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.

2) zwiększenie o kwotę 265.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27".

W dniu 8 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert w II postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Wpłynęły 2 oferty i obie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2024 roku. Zwiększone środki umożliwią zawarcie umowy z Wykonawcą i realizację zadania.

3) zmniejszenie o kwotę 86.411 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła".

W dniu 31.07.2024 r. upłynął termin składania wniosków na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Do Urzędu wpłynęło 26 wniosków na kotły gazowe, 1 wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 2 wnioski na pompy ciepła. Zawarto 26 umów o dotacje z wnioskodawcami, pozostały 3 umowy do zawarcia. Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.

Załącznik 26. Zwiększenie o kwotę 15.000 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 15.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem zarówno samochodowym, jak i pieszych zasadne jest pilne wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Na realizację tej inwestycji opracowana została dokumentacja.

Załącznik 27. Zwiększenie o kwotę 15.000 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 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na promowanie miasta Oświęcim jako miasta hokeja w związku z awansem oświęcimskiej drużyny hokejowej Re-Plast Oświęcim do rozgrywek Champions Hockey League.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik 28. Zwiększenie o kwotę 4.000 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 4.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa", rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nadwiślańskiej w zakresie ustaleń tekstowych.

Z wnioskiem w powyższej sprawie wystąpiła Spółka z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, wnosząc o dodanie zapisu dotyczącego "maksymalnej wysokości budowli licząc od poziomu terenu do wysokości maksymalnej 25 metrów". Powyższa zmiana planu miejscowego pozwoli Spółce na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z podwyższeniem maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w celu zwiększenia pojemności kwater. Zgodnie z posiadanymi obecnie przez Spółkę zezwoleniami na składowanie odpadów, wolne pojemności na poszczególnych kwaterach pozwolą na ich eksploatację w następującym okresie: kwatera II - ok. 2 lata, kwatera III - ok. 5 lat. Skoncentrowanie większej ilości odpadów w istniejących kwaterach pozwoli uniknąć zajmowania nowych terenów pod budowę nowych kwater.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Załącznik 29.

Przeniesienie w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 350.165 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Zmiana dotyczy dostosowania środków przyjętych do budżetu Uchwałą Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik 30. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 336.600,25 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni),

do dz. 600 "Transport i łączność":

- rozdz 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 160.000 zł,

- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 135.000 zł,

- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 41.600,25 zł

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2024 r.

Po dokonaniu rozliczenia akcji zimowej za I półrocze 2024 r. oraz szacowania kosztów prowadzenia akcji w IV kwartale 2024 r., w celu zapewnienia odpowiednich warunków oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta Oświęcim, konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Załącznik 31. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 26.248 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do:

- dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85117 "Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne – opiekuńcze" - kwota 1.982 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

- dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 7.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie MOPS,

- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 16.611 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z tytułu realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w ramach wkładu własnego Miasta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.108.2024
Data dokumentu	2024-08-29
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	12A24CAB-9A14-47E9-9088-60942F727955

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-87500966
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2024 12:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL