

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 września 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 VI/69/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 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							7 058 392,55	0,00
Własne						Własne	7 058 392,55	0,00
W						własne	7 058 392,55	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	4 000 298,49	0,00
		70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 298,49	0,00
			6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 298,49	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	4 000 298,49	0,00
					000000000	podstawowe	4 000 298,49	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
				900		Dochody organu	20 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	20 000,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	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
				016		Wydział Podatkowy	150 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	150 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	2 435,92	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 435,92	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 435,92	0,00
				900		Dochody organu	2 435,92	0,00
					000000000	podstawowe	2 435,92	0,00
	855					Rodzina	2 885 658,14	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 885 658,14	0,00
			6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 722,14	0,00
				900		Dochody organu	805 722,14	0,00
					000000000	podstawowe	805 722,14	0,00
			6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 079 936,00	0,00
				900		Dochody organu	2 079 936,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 079 936,00	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							11 031 150,69	3 972 758,14
Własne						Własne	11 031 150,69	3 972 758,14
W						własne	11 031 150,69	3 972 758,14
	600					Transport i łączność	0,00	600 000,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	100 000,00
					INV**I438	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	0,00	100 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	500 000,00
					INV**I697	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	0,00	500 000,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	4 484 298,49	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	18 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	18 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	18 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	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
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	6 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	280 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	280 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	280 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	180 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	180 000,00	0,00
		70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 298,49	0,00
			6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 298,49	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	4 000 298,49	0,00
					INV**I480	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - wsparcie z Funduszu Dopłat	4 000 298,49	0,00
	750					Administracja publiczna	97 900,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 900,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 000,00	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
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	11 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 900,00	0,00
					INV**I479	Zakup klimatyzatora do serwerowni	11 900,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	75 000,00	0,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	75 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	20 000,00	0,00
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	20 000,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	5 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 000,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00
		75478				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	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
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	50 000,00	0,00
					INV**I483	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi - pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój	50 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	2 857 476,14	487 100,00
		80101				Szkoły podstawowe	278 118,00	40 100,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 095,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	141 095,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	141 095,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 330,00
				309		SP 9	0,00	5 330,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 330,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 770,00
				305		SP 5	0,00	3 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
				309		SP 9	0,00	770,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	770,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00
				302		SP 2	11 700,00	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	11 700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	44 300,00	0,00
				302		SP 2	38 300,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 300,00	0,00
				311		SP 11	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 023,00	0,00
				301		SP 1	26 383,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 223,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 160,00	0,00
				305		SP 5	54 640,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	47 848,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 392,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 400,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 000,00
				309		SP 9	0,00	31 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	31 000,00
		80104				Przedszkola	2 154 821,14	427 000,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 864 821,14	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 864 821,14	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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 864 821,14	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	290 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	290 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	5 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 000,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	5 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	5 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	5 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	8 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	8 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00

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
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	391 000,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	50 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	50 000,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	140 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	140 000,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	106 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	106 000,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	20 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	15 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 000,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	60 000,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	0,00	60 000,00
		80107				Świetlice szkolne	6 158,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00	0,00
				301		SP 1	5 982,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	5 982,00	0,00
				305		SP 5	176,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	176,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 509,00	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
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,00	0,00
				305		SP 5	1 509,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 509,00	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	407 774,00	20 000,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 253,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	406 253,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	406 253,00	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 521,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 521,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 521,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 000,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	20 000,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	20 000,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 096,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 096,00	0,00
				301		SP 1	401,00	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	401,00	0,00
				305		SP 5	8 695,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	8 695,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	2 435,92	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 435,92	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	2 388,16	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 388,16	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	2 388,16	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47,76	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	47,76	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	47,76	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	6 282,00	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 282,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 282,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 282,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	6 282,00	0,00
	855					Rodzina	3 332 658,14	2 885 658,14
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 332 658,14	2 885 658,14

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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	50 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	50 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	168 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	168 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	15 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	15 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	65 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	65 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	8 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	8 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	120 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	120 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	120 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	20 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	20 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
				601		Miejski Żłobek nr 1	1 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	1 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 658,14	2 885 658,14
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	2 885 658,14	2 885 658,14
					INV**I205	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2 885 658,14	2 885 658,14
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00
		92116				Biblioteki	100 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	100 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	100 000,00	0,00
		92195				Pozostała działalność	25 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	25 000,00	0,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	25 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	50 100,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	40 100,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	0,00
				309		SP 9	5 330,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 330,00	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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	0,00
				309		SP 9	770,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	770,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00
				305		SP 5	3 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				309		SP 9	31 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	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	10 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.121.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 września 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr VI/69/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2024 r.):

Zał 1. Zwiększenie o kwotę 2.885.658,14 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 805.722,14 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 2.079.936 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu".

W dniu 26 lipca br., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miastu Oświęcim dodatkowe dofinansowanie dotyczące zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim przy ul. Ceglanej” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Przyznane środki finansowe wynoszą 2.885.658,14 zł, z czego kwotę 2.079.936 zł stanowią środki KPO, a kwotę 805.722,14 zł stanowią środki budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT.

Zał 2. Zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na podstawie uchwały Nr IX/68/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup 29 szt węży.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Zał 3. Zwiększenie o kwotę 4.000.298,49 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego". Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w związku z pozyskanym wsparciem z Funduszu Dopłat otrzymanym z banku BGK. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania polegającego na wniesieniu wkładu pieniężnego na cele statutowe (pod budownictwo mieszkaniowe - budynek wielorodzinny P).

Zał 4. Zwiększenie o kwotę 2.435,92 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 2.435,92 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 5. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 484.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 24.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 460.000 zł

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik 6. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 10.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Hokejowego "Unia Oświęcim" na wsparcie w prowadzeniu I ligowej drużyny.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

Załącznik 7. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 6.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka" (ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, oferty przewyższały zaplanowaną w budżecie kwotę, zadanie realizowane będzie w 2025 r.) do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących legitymacji szkolnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 8. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 32.766 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 26.383 zł,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 5.982 zł,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 401 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-1 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, ZB11 oraz zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 9. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 50.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-2 na zakup usług pozostałych (bieżące usługi, przeglądy, wywóz odpadów, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, bhp) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery). Wydatki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 10. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 11.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Urzędu oraz modernizacji kontroli dostępu przejścia na klatce schodowej w budynku Urzędu przy ul. Jagiełły 23.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 11. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 100.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na wykonanie niezbędnych napraw w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych awarii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 12. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 5.000 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych oraz zasilania kurtyń wodnych, a także na opłaty za energię elektryczną zużyta do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza zlokalizowanej na terenie miasta Oświęcim

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Załącznik 13. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 11.900 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup klimatyzatora do serwerowni". Obecna jednostka chłodząca jest uszkodzona i zachodzi konieczność pilnego zakupu nowej w celu zapewnienia ciągłości pracy serwerów w Urzędzie.

Załącznik 14. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 65.020 zł z dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 54.640 zł,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 176 zł,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.509 zł,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 8.695 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-5 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, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik 15. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 2.709.972,14 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu" - kwota 100.000 zł (ze względu na zwiększenie zakresu projektowego wraz ze wzrostem kosztów, zmianie ulega termin realizacji opracowania dokumentacji na 2025 rok),

- dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" - kwota 2.609.972,14 zł (zaplanowana w budżecie kwota na realizację zadania jest wystarczająca na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych w bieżącym roku umów) do:

dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 141.095 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Św. Józefa,

- rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 2.154.821,14 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (352.704 zł), Bajkowy Dworek (395.548 zł), Jedyneczka (220.893 zł), Promyczek (509.432,14 zł), Przygoda (102.303 zł), Tęczowe Przedszkole (233.449 zł), Przedszkole Montessori (50.492 zł), Serafitki (290.000 zł),

- rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" - kwota 407.774 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim - kształcenie specjalne. Dotyczy przedszkola Bajkowy Dworek (27.430 zł), Promyczek (124.240 zł), Przygoda (254.583 zł), Serafitki (1.521 zł)

i do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - kwota 6.282 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola Montessori (2.355 zł), Przygoda (3.927 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik 16. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w SP-5 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników na boisku "Orlik". Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik 17. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 37.100 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w SP-9 na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla pracowników na boisku "Orlik". Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kompleksu sportowego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik 18. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 66.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w MŻ-1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach w MP-16.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik 19. Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 381.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 361.000 zł i rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" - kwota 20.000 zł do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w MŻ-2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (241.000 zł) oraz na energię elektryczną i ciepłą, przegląd windy oraz wywóz nieczystości (140.000 zł). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach w MP-7 (65.000 zł), MP-14 (55.000 zł), MP-15 (140.000 zł), MP-16 (50.000 zł), MP-17 (48.000 zł) i MP-18 (23.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik 20. 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 wydatki bieżące budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność". Zmianę dokonuje się w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru z działania 7.1-IIT - Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich, Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dla działania pn. "Poprawa standardu infrastruktury kultury Aglomeracji Oświęcimskiej - przebudowa Domu Ludowego w Chełmku przy ulicy Chrobrego, przebudowa i remont budynku domu ludowego w Porębie Wielkiej, przystosowanie budynku Muzeum Zamek do wymogów zwiedzających poprzez prace budowlane wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej oraz stworzenie stałej wystawy w Muzeum Zamek w Oświęcimiu".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM.

Załącznik 21. Zwiększenie o kwotę 75.000 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 75.000 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego". Zmianę dokonuje się w związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Rozbudowa tras rowerowych po Aglomeracji Oświęcimskiej” w ramach działania 7.1-IIT Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich typ projektu B. Trasy turystyczne. Konieczne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM.

Załącznik 22. Zwiększenie o kwotę 50.000 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 50.000 zł wydatki majątkowe budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi - pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój".

W związku z powodzią jaka miała miejsce w południowo zachodniej Polsce udziela się pomoc finansową dla Gminy Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na usuwanie jej skutków.