

**ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 4, art. 13, art. 26, art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.302.029,10 zł i wydatków budżetu o kwotę 3.302.029,10 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

**§ 2.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		3 367 127,92	65 098,82	3 367 127,92	65 098,82	0,00	0,00
	Własne	485 415,49	25 348,39	485 415,49	25 348,39	0,00	0,00
	Zlecone	2 881 712,43	39 750,43	2 881 712,43	39 750,43	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	107,33	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00
	Własne	107,33	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,33	0,00	107,33	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 104,00	0,00	69 104,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	69 104,00	0,00	69 104,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 104,00	0,00	69 104,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	294 012,00	0,00	294 012,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	294 012,00	0,00	294 012,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 012,00	0,00	294 012,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 228,29	45 506,43	11 228,29	45 506,43	0,00	0,00
	Własne	11 228,29	5 756,00	11 228,29	5 756,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 228,29	0,00	11 228,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 756,00	0,00	5 756,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	39 750,43	0,00	39 750,43	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 750,43	0,00	39 750,43	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 616,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	47 616,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 616,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	2 944 185,30	19 592,39	2 944 185,30	19 592,39	0,00	0,00
	Własne	63 347,87	19 592,39	63 347,87	19 592,39	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 166,87	0,00	38 166,87	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 181,00	19 592,39	25 181,00	19 592,39	0,00	0,00
	Zlecone	2 880 837,43	0,00	2 880 837,43	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 837,43	0,00	2 880 837,43	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		4 069 223,19	767 194,09
			Wydatki bieżące	4 010 008,55	729 634,09
			Wydatki majątkowe	59 214,64	37 560,00
			Własne	1 185 456,37	725 389,27
			Wydatki bieżące	1 126 241,73	687 829,27
			- Wydatki jednostek budżetowych	838 786,90	627 829,27
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 193,20	85 722,51
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 593,70	542 106,76
			- Dotacje na zadania bieżące	122 299,41	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 155,42	60 000,00
			Wydatki majątkowe	59 214,64	37 560,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 214,64	37 560,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	59 214,64	37 560,00
			Zlecone	2 883 766,82	41 804,82
			Wydatki bieżące	2 883 766,82	41 804,82
			- Wydatki jednostek budżetowych	270 084,48	9 875,78
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 973,00	7 101,16

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 111,48	2 774,62
			- Dotacje na zadania bieżące	65,34	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 617,00	31 929,04
600		Transport i łączność		11 560,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11 560,00	0,00
			Własne	11 560,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 560,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 560,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 560,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		11 107,33	11 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107,33	0,00
			Własne	107,33	0,00
			Wydatki bieżące	107,33	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	107,33	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107,33	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
			Własne	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		32,95	32,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		32,95	32,95
			Zlecone	32,95	32,95
			Wydatki bieżące	32,95	32,95
			Wydatki jednostek budżetowych	32,95	32,95
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1,16

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,95	31,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 838,06	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		734,06	0,00
			Własne	734,06	0,00
			Wydatki bieżące	734,06	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	734,06	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734,06	0,00
	75495	Pozostała działalność		69 104,00	0,00
			Własne	69 104,00	0,00
			Wydatki bieżące	69 104,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	224,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 880,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	535 687,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	535 687,06
			Własne	0,00	535 687,06
			Wydatki bieżące	0,00	528 127,06
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	528 127,06

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	528 127,06
			Wydatki majątkowe	0,00	7 560,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 560,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 560,00
801		Oświata i wychowanie		886 494,54	84 524,26
	80101	Szkoły podstawowe		468 418,00	40 827,00
			Własne	468 418,00	40 827,00
			Wydatki bieżące	438 418,00	10 827,00
			Wydatki jednostek budżetowych	438 418,00	10 827,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 008,00	10 117,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 410,00	710,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	30 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	30 000,00
	80104	Przedszkola		214 761,32	0,00
			Własne	214 761,32	0,00
			Wydatki bieżące	214 761,32	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	120 138,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 138,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	94 623,32	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	27 833,00
			Własne	0,00	27 833,00
			Wydatki bieżące	0,00	27 833,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 833,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 833,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		100,00	3 700,00
			Własne	100,00	3 700,00
			Wydatki bieżące	100,00	3 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	3 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 082,00	1 914,00
			Własne	2 082,00	1 914,00
			Wydatki bieżące	2 082,00	1 914,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 082,00	1 914,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082,00	1 914,00
	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		25 741,37	0,00
			Własne	25 741,37	0,00
			Wydatki bieżące	25 741,37	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 741,37	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	6 571,00
			Własne	0,00	6 571,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 571,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 571,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 571,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 021,44	2 021,44

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zlecone	2 021,44	2 021,44
			Wydatki bieżące	2 021,44	2 021,44
			Wydatki jednostek budżetowych	1 956,10	2 021,44
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 956,10	2 021,44
			Dotacje na zadania bieżące	65,34	0,00
	80195	Pozostała działalność		172 370,41	657,82
			Własne	172 370,41	657,82
			Wydatki bieżące	160 655,77	657,82
			Wydatki jednostek budżetowych	160 655,77	657,82
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576,87	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 078,90	657,82
			Wydatki majątkowe	11 714,64	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 714,64	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 714,64	0,00
851		Ochrona zdrowia		875,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		875,00	0,00
			Zlecone	875,00	0,00
			Wydatki bieżące	875,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	875,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875,00	0,00
852		Pomoc społeczna		71 228,29	105 506,43
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		271,90	0,00
			Własne	271,90	0,00
			Wydatki bieżące	271,90	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	271,90	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271,90	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 677,94	60 000,00
			Własne	6 677,94	60 000,00
			Wydatki bieżące	6 677,94	60 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 677,94	60 000,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe		4 278,45	0,00
			Własne	4 278,45	0,00
			Wydatki bieżące	4 278,45	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 756,00
			Własne	0,00	5 756,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 756,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 756,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 756,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	7 100,00
			Zlecone	0,00	7 100,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 100,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 100,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	32 650,43
			Zlecone	0,00	32 650,43
			Wydatki bieżące	0,00	32 650,43
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	721,39
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	721,39

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 929,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		49 550,72	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 934,72	0,00
			Własne	1 934,72	0,00
			Wydatki bieżące	1 934,72	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 934,72	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		47 616,00	0,00
			Własne	47 616,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 616,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 616,00	0,00
855		Rodzina		2 955 036,30	30 443,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 918 466,46	0,00
			Własne	37 629,03	0,00
			Wydatki bieżące	37 629,03	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 629,03	0,00
			Zlecone	2 880 837,43	0,00
			Wydatki bieżące	2 880 837,43	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	267 220,43	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 973,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 247,43	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 617,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		29 255,00	4 818,00
			Własne	29 255,00	4 818,00
			Wydatki bieżące	29 255,00	4 818,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 181,00	4 818,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 181,00	3 214,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 604,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		744,00	0,00
			Własne	744,00	0,00
			Wydatki bieżące	744,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	744,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		537,84	0,00
			Własne	537,84	0,00
			Wydatki bieżące	537,84	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	537,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,84	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 033,00	25 625,39
			Własne	6 033,00	25 625,39
			Wydatki bieżące	6 033,00	25 625,39
			Wydatki jednostek budżetowych	6 033,00	25 625,39
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 317,51
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 033,00	307,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		13 500,00	0,00
			Własne	13 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	13 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 500,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 500,00	0,00

**Uzasadnienie zmian w wydatkach inwestycyjnych i rezerwach:**

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - aktualizacja dokumentacji”. W związku z chęcią aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania konieczne jest dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 41.714,64 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 30.000 zł w SP-5 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego Black Mask wraz z okapem na potrzeby kuchni w SP-5”,

b) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 11.714,64 zł z przeznaczeniem na zadanie inv. 478/INV "Plac zabaw MP-7 zakup i montaż".

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów miejskich – aktualizacja dokumentacji”. W związku z chęcią aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania konieczne jest dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz dostosowania sporządzonych audytów energetycznych do „Metodyki sporządzania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 535.687,06 zł:

- kwota 25.731 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-1 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 42.723 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-2 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 23.927 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-3 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 51.804 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 38.970 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-5 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 39.448 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-7 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 64.863 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-8 na wypłatę nagród DEN,

- kwota 51.443 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-9 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 50.846 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-11 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 20.370 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-7 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 24.332 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-14 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 21.324 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-15 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 20.794 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-16 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 19.933 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-17 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 13.385 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-18 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 4.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. IM na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - aktualizacja dokumentacji”,
- kwota 13.500 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. IM na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów miejskich – aktualizacja dokumentacji”,
- kwota 7.560 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO. Środki te przeznacza się dla Wydz. GM na montaż słupków blokujących U-12c na terenie Rady Osiedla Stare Miasto. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowiska z dnia 24 września 2024 r. znak: OR-b.III.0014.6.2024,
- kwota 734,06 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki te przeznacza się dla Wydz. ZK na pokrycie kosztów paliwa do pomp użytych podczas usuwania wody z zalanych ulic: Słowackiego i Pod Olszyną w Oświęcimiu w dniach 14 i 15.09 br

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.000 zł w SP-5 z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5”.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.122.2024
Data dokumentu	2024-09-27
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	9CD1FAE9-3EB7-44EF-ACAF-ECC1B9E79691

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1632591624
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2024 11:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL