

**ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 października 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 VII/96/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2024 roku – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

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

**§ 3.**

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Oświęcim

**Janusz Chwierut**

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 173 933,26	344 397,47
Własne						Własne	1 173 933,26	344 397,47
W						własne	1 173 933,26	344 397,47
	600					Transport i łączność	142 641,05	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	142 641,05	0,00
			2170			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 641,05	0,00
				900		Dochody organu	142 641,05	0,00
					000000000	podstawowe	142 641,05	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 251,75	62 531,02
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 251,75	0,00
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	528 251,75	0,00
				016		Wydział Podatkowy	528 251,75	0,00
					000000000	podstawowe	528 251,75	0,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	62 531,02
			0270			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 531,02
				900		Dochody organu	0,00	62 531,02

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	0,00	62 531,02
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	46 125,00	281 866,45
		75814				Różne rozliczenia finansowe	46 125,00	281 866,45
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	46 125,00	0,00
				900		Dochody organu	46 125,00	0,00
					000000000	podstawowe	46 125,00	0,00
			6370			Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	281 866,45
				900		Dochody organu	0,00	281 866,45
					000000000	podstawowe	0,00	281 866,45
	801					Oświata i wychowanie	68 155,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	8 155,00	0,00
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 339,00	0,00
				301		SP 1	7 339,00	0,00
					000000000	podstawowe	7 339,00	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	344,00	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
				301		SP 1	344,00	0,00
					000000000	podstawowe	344,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	472,00	0,00
				301		SP 1	472,00	0,00
					000000000	podstawowe	472,00	0,00
		80104				Przedszkola	30 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	30 000,00	0,00
				900		Dochody organu	30 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	30 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	28 000,00	0,00
				307		SP 7	28 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	28 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	2 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	32 185,34	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	10 000,00	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
			0830			Wpływy z usług	10 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	10 000,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	8 000,00	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	13 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	13 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 185,34	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185,34	0,00
				900		Dochody organu	1 185,34	0,00
					000000000	podstawowe	1 185,34	0,00
	855					Rodzina	355 575,12	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	34 551,12	0,00
			2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	34 551,12	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
				900		Dochody organu	34 551,12	0,00
					000000000	podstawowe	34 551,12	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 024,00	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.	264 909,00	0,00
				900		Dochody organu	264 909,00	0,00
					000000000	podstawowe	264 909,00	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.	56 115,00	0,00
				900		Dochody organu	56 115,00	0,00
					000000000	podstawowe	56 115,00	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							4 376 883,36	7 247 347,57
Własne						Własne	4 376 883,36	7 247 347,57
W						własne	4 376 883,36	7 247 347,57
	010					Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00
		01030				Izby rolnicze	300,00	0,00
			2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	300,00	0,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	300,00	0,00
	600					Transport i łączność	321 061,80	6 281 866,45
		60016				Drogi publiczne gminne	321 061,80	6 281 866,45
			4270			Zakup usług remontowych	298 061,80	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	298 061,80	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	298 061,80	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	23 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	23 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	6 000 000,00
					INV**I319	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	0,00	6 000 000,00



**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
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	281 866,45
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	281 866,45
					INV**I305	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	0,00	281 866,45
	700					Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	300 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	300 000,00
			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
			4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	30 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	30 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	10 000,00	0,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	40 000,00

**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
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	40 000,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	225 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	225 000,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	220 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	5 000,00
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	35 000,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	35 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	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
			4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	250 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	250 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	170 000,00	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
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	170 000,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	30 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	30 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	246 000,00	300,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	300,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
				016		Wydział Podatkowy	0,00	300,00
					UMFP*B101	Pobór podatków i opłat lokalnych	0,00	300,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	33 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	33 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	102 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	102 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	102 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	40 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	40 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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
				011		Wydział Organizacyjny	45 000,00	0,00
					INV**I484	Zakup serwera	45 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	6 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	18 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	18 000,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	0,00
					UMSO*B104	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	1 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	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
		75495				Pozostała działalność	40 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	40 000,00	0,00
					INV**I488	Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W razem z osprzętem na terenie miasta Oświęcim	40 000,00	0,00
	757					Obsługa długu publicznego	130 000,00	0,00
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	0,00
			8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	130 000,00	0,00
					UMFN*B107	Obsługa długu publicznego	130 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	1 422 155,00	7 945,00
		80101				Szkoły podstawowe	612 155,00	7 945,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00	0,00
				301		SP 1	5 155,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 155,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00	0,00
				302		SP 2	85 950,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	85 950,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 945,00

**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
				305		SP 5	0,00	7 945,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 945,00
			4260			Zakup energii	101 000,00	0,00
				301		SP 1	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				302		SP 2	99 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				301		SP 1	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 050,00	0,00
				302		SP 2	414 050,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	414 050,00	0,00
		80104				Przedszkola	780 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	710 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	710 000,00	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	40 000,00	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
				002		Wydział Oświaty	40 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	40 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	30 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	30 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	28 000,00	0,00
				307		SP 7	28 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	28 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	0,00	62 531,02
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	62 531,02
			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	0,00	40 000,00

**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
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	40 000,00
					UMSO*B106	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	22 531,02
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	22 531,02
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	0,00	22 531,02
	852					Pomoc społeczna	744 828,34	0,00
		85202				Domy pomocy społecznej	443 643,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 643,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	443 643,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	443 643,00	0,00
		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
		85295				Pozostała działalność	1 185,34	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	1 162,10	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
				019		Wydział Mienia Komunalnego	1 162,10	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1 162,10	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23,24	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	23,24	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	23,24	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 544,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 544,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	1 544,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 544,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 544,00	0,00
	855					Rodzina	382 143,12	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	34 551,12	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 392,12	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29 392,12	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	29 392,12	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 524,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	4 524,00	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	635,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	635,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	635,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 592,00	0,00
			4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 909,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	264 909,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	264 909,00	0,00
			4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 115,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	56 115,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	56 115,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	26 568,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	26 568,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	26 568,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 125,00	9 700,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 700,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	9 700,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	9 700,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	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	200 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	200 000,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	200 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	43 000,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	43 000,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	46 125,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	46 125,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	46 125,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	46 125,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 781,10	47 781,10
		92118				Muzea	47 781,10	47 781,10
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 781,10	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	47 781,10	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	47 781,10	0,00
			6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 781,10
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	0,00	47 781,10
					INV**I416	Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ	0,00	47 781,10
		92195				Pozostała działalność	14 000,00	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
			4220			Zakup środków żywności	550,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	550,00	0,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	550,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	13 450,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	13 450,00	0,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	13 450,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	7 945,00	537 224,00
		92601				Obiekty sportowe	7 945,00	390 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	0,00
				305		SP 5	7 945,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 945,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	390 000,00
					INV**I317	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	0,00	390 000,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	147 224,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 540,00
				301		SP 1	0,00	140 540,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	0,00	140 540,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 684,00

**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	6 684,00
					INV**I456	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim	0,00	6 684,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.129.2024  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 października 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr VII/96/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2024 r.):

**Zał 1.** Zwiększenie o kwotę 321.024 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". 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 - 264.909 zł, § 2059 - 56.115 zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych przez okres od września do końca grudnia 2024 r. utworzonych w Miejskim Żłobku nr 2 w Oświęcimiu w ramach Programu Aktywny Maluch.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ

**Zał 2.** Zwiększenie o kwotę 31.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna":

- rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" - kwota 10.000 zł (wpływy z odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych),

- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 8.000 zł (zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu zrealizowanego przez Ośrodek na podstawie przedłożonych faktur),

- rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" - kwota 13.000 zł (wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym)

w związku ze zrealizowaniem większych dochodów z ww. tytułów niż szacowano w trakcie prac nad projektem budżetu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 31.000 zł wydatki bieżące budżetu:

- w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" - kwota 29.456 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej,

- w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" - kwota 1.544 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

**Zał 3.** Zwiększenie o kwotę 34.551,12 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny". Zwiększa się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na podstawie umowy nr 93/AR/FP/2024 z dnia 26.09.2024 r. na realizację Programu "Asystent rodziny w 2024 roku". Środki te przeznacza się na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2024 r., który przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 120 godzin w miesiącu w odniesieniu do pełnego wymiaru czasu pracy. Zwiększa się także w ramach tej umowy wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres od stycznia do czerwca tj. wynagrodzeń asystentów rodzin wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które stanowi 30% zrealizowanych kosztów zatrudnienia w pierwszym półroczu 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego WR.

**Załącznik 4.** Zwiększenie o kwotę 8.155 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się w SP-1:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 7.339 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 344 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 472 zł

w związku z wyższym wykonaniem dochodów z ww. tytułów niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.155 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji oraz na media (w związku ze zwiększeniem liczby pracowników w części szkoły zajmowanej przez Urząd Miasta).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

**Załącznik 5.** Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 28.000 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 2.000 zł w SP-7 z tytułu opłat za żywienie w związku ze zwiększoną liczbą osób żywionych z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 oraz zadania pośredniego ZP3.

**Załącznik 6.** Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z terenu miasta Oświęcim zamieszkujących na terenie innych gmin. Środki te przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie miasta Oświęcim uczęszczające do samorządowych przedszkoli na terenie innych gmin.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

**Załącznik 7.** Zwiększenie o kwotę 142.641,05 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim". Wniosek złożony został w ramach naboru uzupełniającego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

**Załącznik 8.** Zwiększenie o kwotę 1.185,34 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 1.185,34 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

**Załącznik 9.** Zwiększenie o kwotę 1.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem druków licencji i wypisów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/SO.

**Załącznik 10.** Zmniejszenie o kwotę 281.866,45 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zmniejsza się środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 281.866,45 zł plan wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego".

Po rozstrzygnięciu przetargu, w którym najkorzystniejsza oferta wyniosła 1.211.993,30 zł Bank Gospodarstwa Krajowego wygenerował promesę właściwą, opiewającą na kwotę 1.187.753,43 zł (98% wartości inwestycji). Z uwagi na powyższe oraz w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, konieczne jest dokonanie zmiany w planie pochodzących ze środków zewnętrznych na w/w zadaniu w 2024 roku.

**Załącznik 11.** Zmniejszenie o kwotę 62.531,02 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 62.531,02 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Zmianie ulegają środki przeznaczone na realizację profilaktyki (22.531,02 zł) - zadanie bezpośrednie 107/SO oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 106/SO.

**Załącznik 12.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 300.000 zł z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie i grudniu 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 13.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 47.781,10 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na wsparcie bieżącej działalności Muzeum. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na dotacji celowej dla Muzeum Zamek na zadaniu inwestycyjnym pn. "Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

**Załącznik 14.** Przeniesienie w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 300 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01030 "Izby rolnicze" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składkę za IV kwartał, którą miasto jest zobowiązane przekazać do Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/FP.

**Załącznik 15.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 5.000 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zmniejsza się środki z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP-1 Oświęcim" z przeznaczeniem na przycięcie drzew na terenie szkoły.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 16.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 7.945 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 na umowy zlecenia na "Orlik".

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

**Załącznik 17.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 155.420,75 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania) z przeznaczeniem na remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

**Załącznik 18.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 250.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont lokali mieszkalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM.

**Załącznik 19.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 480.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 60.000 zł

- rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 420.000 zł

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

**Załącznik 20.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 130.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 757 "Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obsługę długu publicznego w związku ze zwiększonymi kosztami w 2024 roku wynikającymi z zasad naliczania wysokości odsetek od obligacji w okresie ubiegłego roku przy wzrostowej tendencji stawki referencyjnych stóp procentowych płatnych w roku bieżącym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/FN.

**Załącznik 21.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 14.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na organizację obchodów głównych 11 Listopada oraz wydarzeń towarzyszących.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/PM.

**Załącznik 22.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 25.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na organizację imprez promujących miasto (Dzień Świętego Mikołaja na Rynku, Wigilia

Miejska dla mieszkańców), na zakup gadżetów promocyjnych oraz na projekt i wyklejenie billboardów miejskich.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

**Załącznik 23.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 43.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na montaż wszystkich elementów oświetlenia świątecznego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

**Załącznik 24.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 23.000 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 13.300 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

- dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 9.700 zł (ze środków na remont elementów małej architektury)

do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

**Załącznik 25.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 200.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego.

W związku ze zmianami na rynku energetycznym związanymi z wahaniami cen zakupu i dystrybucji energii, z chwilą planowania budżetu, nie można było dokładnie określić całkowitej kwoty niezbędnej do zapewnienia realizacji zadania. Ponadto w związku z budową trasy S-1 i koniecznością zawarcia umów na nowe punkty oświetlenia ulicznego, konieczne jest zabezpieczenie większych środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

**Załącznik 26.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 33.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zakup upominków i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Załącznik 27.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 142.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i dostawę ciepła do budynków Urzędu Miasta a także na opłaty pocztowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

**Załącznik 28.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 45.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup serwera".

W związku z dużą awaryjnością serwera, na którym znajdują się bazy danych Urzędu Miasta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy Urzędu, konieczny jest zakup nowego serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji.

**Załącznik 29.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 750.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkoli: Bajkowy Dworek 248.000 zł, Jedyneczka 165.000 zł, Promyczek 60.000 zł, Przygoda 52.000 zł, Tęczowe Przedszkole 145.000 zł, Przedszkole Montessori 40.000 zł, Przedszkole Sióstr Serafitek 40.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

**Załącznik 30.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 26.568 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem dla MŻ-2 na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu dla specjalisty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

**Załącznik 31.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 414.187 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.

Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem dla MOPS na pokrycie odpłatności za pobyt 51 mieszkańców miasta Oświęcimia w domach pomocy społecznej. Zwiększone środki wynikają ze wzrostu cen za świadczone usługi oraz zwiększoną liczbą osób uprawnionych do pobytu w domach społecznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

**Załącznik 32.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 99.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem dla SP-2 na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i dystrybucji, energii ciepłej wody oraz gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

**Załącznik 33.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 40.000 zł z:

- dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 7.776 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania),

- dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 32.224 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" (zmniejszenie z zakończonego i rozliczonego zadania)

do dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W razem z osprzętem na terenie miasta Oświęcim".

W celu usprawnienia działania systemu ostrzegania i alarmowania dla miasta Oświęcim konieczne jest przeprowadzenie modernizacji systemu syren alarmowych.

**Załącznik 34.** Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 500.000 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna":

- rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" - kwota 390.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z przedłużającą się procedurą II etapu umowy i realizacją w następnym roku budżetowym),

- rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 110.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" (zmniejszenie z zakończonego i rozliczonego zadania)

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-2 na wynagrodzenia nauczycieli. Braki wynikają ze zwiększonej liczby oddziałów oraz konieczności zatrudnienia nowych nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadani bezpośredniego ZB1.

**Załącznik 35.**

1. zwiększenie o kwotę 528.251,75 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpłatami z tego tytułu,

2. zmniejszenie o kwotę 3.171.748,25 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" (zmniejsza się zaplanowaną w budżecie kwotę w związku z dokonaniem zmian w planie rzeczowo-finansowym OSPR na 2024 r. i wydłużeniem do 2025 r. czasu realizacji przedmiotowego zadania),

3. zwiększenie o kwotę 3.700.000 zł rozchodów budżetu z tytułu spłaty 2 rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2021 r. których termin spłaty przypadał na 2031 rok i 2032 rok.

**Załącznik 36.** Zwiększenie o kwotę 46.125 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 46.125 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytów energetycznych dla 15 obiektów użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji konieczne jest do przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z termomodernizacją.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.129.2024
Data dokumentu	2024-10-31
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	07AAA66B-BA71-419D-A956-4CAA3F531DC2

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-582252102
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2024 12:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL