

**ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), 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 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.61.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 – **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,
- 4) w załączniku Nr 4 - 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 ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim


Janusz Chwierut

Inspektor


mgr Marzena Kubek

Kierownik
Referatu Budżetowego


Anna Zyla

Główny Księgowy


mgr Bernadeta Kokoszka

Skrzynia Miasta


mgr Renata Chachula

Radca Prawny


Paweł Głównia

Strona 2

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody		
							zwiększenia	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
RAZEM									
Wlasne								46 327,79	0,00
W						Wlasne		39 452,28	0,00
						wlasne		39 452,28	0,00
	750					Administracja publiczna		912,28	0,00
		75011				Urzędy wojewodzkie		912,28	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		912,28	0,00
				900		Dochody organu		912,28	0,00
					000000000	podstawowe		912,28	0,00
	801					Oswiata i wychowanie		27 000,00	0,00
		80101				Szkoly podstawowe		16 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 000,00	0,00
				900		Dochody organu		16 000,00	0,00
					000000000	podstawowe		16 000,00	0,00
		80104				Przedszkola		11 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00	0,00
				900		Dochody organu		11 000,00	0,00
					000000000	podstawowe		11 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna		11 540,00	0,00

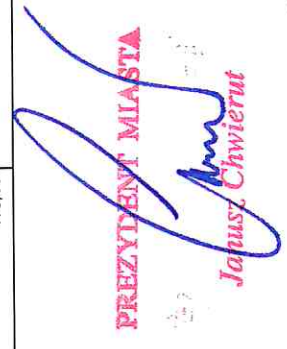
Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
				900		Dochody organu	5 000,00	0,00
					0000000000	podstawowe	5 000,00	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	263,49	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,49	0,00
				900		Dochody organu	263,49	0,00
					0000000000	podstawowe	263,49	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414,35	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 414,35	0,00
				900		Dochody organu	2 414,35	0,00
					0000000000	podstawowe	2 414,35	0,00
		85216				Zasiłki stałe	3 862,16	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 862,16	0,00
				900		Dochody organu	3 862,16	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	
Zlecone					0000000000	podstawowe	3 862,16		0,00
						Zlecone	6 875,51		0,00
Z						zlecone	6 875,51		0,00
	852					Pomoc społeczna	6 700,51		0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	6 700,51		0,00
			2010			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	6 700,51		0,00
				900		Dochody organu	6 700,51		0,00
					0000000000	podstawowe	6 700,51		0,00
	855					Rodzina	175,00		0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	175,00		0,00
			2010			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	175,00		0,00
				900		Dochody organu	175,00		0,00
					0000000000	podstawowe	175,00		0,00


 Jacek Chwierut


 PREZYDENT MIASTA
 Jacek Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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								
Własne							870 845,89	824 518,10
W						Własne	863 970,38	824 518,10
						własne	863 970,38	824 518,10
	700					Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	61 000,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	61 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	60 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	60 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	60 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	1 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	61 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	61 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	61 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	61 000,00
	750					Administracja publiczna	912,28	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	912,28	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	379,92	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	379,92	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	379,92	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,94	0,00
				001		Wydział Finansowy	445,94	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	445,94	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,42	0,00
				001		Wydział Finansowy	86,42	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	86,42	0,00
	801					Oświata i wychowanie	186 210,65	159 210,65
		80101				Szkoły podstawowe	136 733,68	85 665,15
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 726,68	0,00
				302		SP 2	5 888,68	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 416,54	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472,14	0,00
				303		SP 3	3 200,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	0,00
				304		SP 4	2 958,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 958,00	0,00
				305		SP 5	3 140,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 323,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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		
							zmniejszenia		9
							8	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7			
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 817,00		0,00
				308		SP 8	16 540,00		0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 540,00		0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00		0,00
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		26 569,54
			4040			SP 2	0,00		5 416,54
				302		Utrzymanie administracji	0,00		5 416,54
					OSW**P001		0,00		1 700,00
				303		SP 3	0,00		770,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00		930,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		2 958,00
				304		SP 4	0,00		965,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00		1 993,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		3 140,00
				305		SP 5	0,00		1 323,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00		1 817,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		4 405,00
				307		SP 7	0,00		980,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00		3 425,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		8 950,00
				308		SP 8	0,00		

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
					OSW***P001	Utrzymanie administracji		0,00	1 500,00
					OSW***P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	7 450,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	2 000,00
				309		SP 9		0,00	2 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie		0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00
				302		SP 2		7 500,00	0,00
					OSW***P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 500,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500,00	0,00
				302		SP 2		4 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie		4 500,00	0,00
				303		SP 3		4 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie		4 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych		1 204,00	0,00
				309		SP 9		1 204,00	0,00
					OSW***P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 204,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych		796,00	0,00
				309		SP 9		796,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		796,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	472,14

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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		
							zmniejszenia		9
							8	7	
1	2	3	4	5	6	7			
				302		SP 2	0,00		472,14
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		472,14
			4710			Wpłaty na ppK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		0,00
				307		SP 7	1 000,00		0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00		0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 574,00		0,00
				303		SP 3	7 905,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 905,00		0,00
				304		SP 4	16 455,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	16 455,00		0,00
				305		SP 5	10 884,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 884,00		0,00
				307		SP 7	25 330,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 330,00		0,00
				308		SP 8	21 000,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21 000,00		0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00		52 190,47
				302		SP 2	0,00		1 496,47
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00		1 394,47
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00		102,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
				303		SP 3	0,00	7 630,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 630,00
				305		SP 5	0,00	7 449,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 163,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	6 286,00
				307		SP 7	0,00	15 750,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 400,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	3 350,00
				308		SP 8	0,00	18 190,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 190,00
				304		SP 4	0,00	1 675,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	1 675,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00	4 433,00
				301		SP 1	4 433,00	4 433,00
					INV**I424	Modernizacja holu wraz z szatniami oraz klatki schodowej w części klas I-III, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	0,00	4 433,00
					INV**I425	Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	4 433,00	0,00
		80104				Przedszkola	11 000,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	3 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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**B001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	3 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	6 447,00	21 835,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	0,00
				302		SP 2	3 747,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	3 747,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
				307		SP 7	500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 200,00	0,00
				303		SP 3	2 200,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	2 200,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 835,00
				303		SP 3	0,00	1 995,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 995,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
				304		SP 4	0,00	3 330,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 330,00
				305		SP 5	0,00	3 435,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	3 435,00
				307		SP 7	0,00	1 075,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 075,00
				308		SP 8	0,00	12 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	12 000,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	10 688,97	12 753,97
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 688,97	0,00
				302		SP 2	2 078,97	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 078,97	0,00
				303		SP 3	1 700,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 700,00	0,00
				304		SP 4	971,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	971,00	0,00
				305		SP 5	939,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	939,00	0,00
				308		SP 8	5 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	5 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		12 753,97
				302		SP 2	0,00		2 078,97
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		2 078,97
				303		SP 3	0,00		2 480,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		2 480,00
				304		SP 4	0,00		971,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		971,00
				305		SP 5	0,00		939,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		939,00
				307		SP 7	0,00		2 885,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		2 885,00
				308		SP 8	0,00		3 400,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00		3 400,00
	80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 119,00		22 734,53
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 119,00		0,00
				303		SP 3	3 900,00		0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	3 900,00		0,00
				305		SP 5	1 219,00		0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 219,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	22 734,53
				302		SP 2	0,00	2 250,53
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 250,53
				303		SP 3	0,00	5 100,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	5 100,00
				304		SP 4	0,00	11 450,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	11 450,00
				305		SP 5	0,00	1 219,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 219,00
				307		SP 7	0,00	2 715,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 715,00
		80195				Pozostała działalność	16 222,00	16 222,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 222,00	16 222,00
				309		SP 9	16 222,00	16 222,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	16 222,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	16 222,00
	851					Ochrona zdrowia	10 662,00	10 662,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 662,00	10 662,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	
				311		SP 11	0,00		345,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00		345,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		127,00
				311		SP 11	0,00		127,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00		127,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 060,00
				311		SP 11	0,00		2 060,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00		2 060,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,00		0,00
				311		SP 11	7 646,00		0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 646,00		0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		5 000,00
				311		SP 11	0,00		5 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00		5 000,00
			4260			Zakup energii	0,00		3 016,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		3 016,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00		3 016,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 016,00		0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	3 016,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00
				311		SP 11	0,00	114,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	114,00
	852					Pomoc społeczna	38 970,00	27 430,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 280,00	280,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	280,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	280,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	280,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	280,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 000,00	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	263,49	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	263,49	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	263,49	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	263,49	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
		85214				Zasiłki oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 414,35	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 414,35	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 414,35	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 414,35	0,00
		85216				Zasiłki stałe	3 862,16	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 862,16	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 862,16	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 862,16	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	25 641,00	25 641,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 141,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 141,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	25 141,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	500,00
			4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00		0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	500,00		0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 141,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 141,00		0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	25 141,00		0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 509,00		1 509,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00		500,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		500,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00		500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00		1 009,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		1 009,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00		1 009,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 509,00		0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	1 509,00		0,00
	855					Rodzina	4 273,00		4 273,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514,00		4 273,00
			4260			Zakup energii	0,00		4 273,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		4 273,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00		4 273,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 514,00		0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	2 514,00		0,00
		85504				Wspieranie rodziny	1 759,00		0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759,00		0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 759,00		0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	1 759,00		0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 942,45		561 942,45
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	561 942,45		561 942,45
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 942,45		561 942,45
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	561 942,45		0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	561 942,45		0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00		561 942,45
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0,00		561 942,45
Zlecone						Zlecone	6 875,51		0,00
Z						Zlecone	6 875,51		0,00
	852					Pomoc społeczna	6 700,51		0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	6 700,51		0,00
			3110			Świadczenia społeczne	6 600,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, 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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 600,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 600,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	100,51	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,51	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	100,51	0,00
	855					Rodzina	175,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	175,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	175,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	175,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 46.327,79 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 912,28 zł:

- kwota 532,36 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),
- kwota 379,92 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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.).

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 27.000,00 zł:

- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 16.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2024 z dnia 18.04.2024 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 11.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2024 z dnia 18.04.2024 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 18.240,51 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z gminami Osiek i Oświęcim (dot. ŚDS),
- b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 263,49 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.414,35 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 3.862,16 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),
- e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 6.700,51 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2024 z dnia 26.04.2024 roku.

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 175 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 7.05.2024 roku.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 870.845,89 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media oraz usługi zdrowotne - zadanie pośrednie ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 912,28 zł:

- kwota 532,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),

- kwota 379,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 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.).

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 186.210,65 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 136.733,68 zł:

- kwota 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w SP-2 (12.000 zł), SP-3 (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2024 z dnia 18.04.2024 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

- kwota 4.433 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inw. 425/INV "Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1",

- kwota 5.888,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 11.105 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 19.413 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1,

- kwota 14.024 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 26.330 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych i wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP2,

- kwota 37.540 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 2.000 zł w związku z koniecznością dokonania niezbędnych wydatków remontowych oraz na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy w SP-9 - zadania pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w MP-14 (3.000 zł), w MP-15 (3.000 zł), w MP-17 (2.500 zł), w MP-18 (2.500 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie

pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2024 z dnia 18.04.2024 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 6.447 zł:

- kwota 3.747 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 2.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 500 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 10.688,97 zł:

- kwota 2.078,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 971 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 939 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZP3,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 5.119 zł:

- kwota 3.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 1.219 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,

f) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 16.222 zł na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1.

4) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.662,00 zł:

- kwota 7.646,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.016 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie SCH.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 45.670,51 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.280 zł:

- kwota 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ŚDS. Środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia gmina-gminie. Gmina Polanka Wielka zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników,

- kwota 280 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy tj. zakup wody mineralnej w okresie letnim dla pracowników Schroniska dla osób bezdomnych - zadanie pośrednie SCH.

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 263,49 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.414,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 3.862,16 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 32.341,51 zł:

- kwota 6.700,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (6.600,00 zł) i na koszty obsługi zadania tj. opłaty pocztowe i informatyczne (100,51 zł) - zadania bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2024 z dnia 26.04.2024 roku,

- kwota 25.641 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usługi tłumaczenia języka ukraińskiego i dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie MOPS,

f) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 1.509 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie DSPS.

6) w dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.448 zł:

a) rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 2.514 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadania bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 7.05.2024 roku,

c) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 1.759 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie WR.

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 561.942,45 zł na zad. inw. 511/INV „Budowa altan śmietnikowych na terenie Miasta Oświęcim” w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskiej.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 824.518,10 zł:

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.000,00 zł z zakupu energii - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159.210,65 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 85.665,15 zł:

- kwota 4.433 zł z zadania inw. 424/INV „Modernizacja holu wraz z szatniami oraz klatki schodowej w części klas I-III, wymiana oświetlenia na LED - SP-1”,

- kwota 7.385,15 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i odpisie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w SP-2 - zadania bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.330 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 4.633 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB4 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 10.589 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 20.155 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 27.140 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 2.000 zł z oszczędności na wpłatach na PFRON w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 21.835 zł:
 - kwota 1.995 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 3.330 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 3.435 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 1.075 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 12.000 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 12.753,97 zł:
 - kwota 2.078,97 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 2.480 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-3 - wydatki pośrednie ZP3,
 - kwota 971 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-4 - wydatki pośrednie ZP3,
 - kwota 939 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-5 - zadania pośrednie ZP3,
 - kwota 2.885 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 3.400 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-8 - zadanie pośrednie ZP3,
- d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 22.734,53 zł:
 - kwota 2.250,53 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 5.100 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 11.450 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 1.219 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 2.715 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 16.222 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2.

3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.662,00 zł:

- kwota 7.646,00 zł z oszczędności na pomocach naukowych, wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 3.016 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 27.430 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 280 zł z wynagrodzeń w związku z oszczędnościami z tytułu wakatu - zadanie pośrednie SCH,
- b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25.641 zł z wynagrodzeń i zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie MOPS,
- c) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 1.509 zł z zakupu usług zdrowotnych i zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie DSPS.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.273 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie ŚR.

6) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 561.942,45 zł z zad. inw. 511/INV "Budowa altan śmietnikowych na terenie Miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskiej.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut