

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.86.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 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

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							881 981,81	0,00
Własne						Własne	795 993,68	0,00
W						własne	795 993,68	0,00
	750					Administracja publiczna	344,78	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	344,78	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,78	0,00
				900		Dochody organu	344,78	0,00
					000000000	podstawowe	344,78	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 904,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	36 904,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 904,00	0,00
				900		Dochody organu	36 904,00	0,00
					000000000	podstawowe	36 904,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	301 229,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	301 229,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 229,00	0,00
				900		Dochody organu	301 229,00	0,00
					000000000	podstawowe	301 229,00	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
	852					Pomoc społeczna	407 113,86	0,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00
				900		Dochody organu	6 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 000,00	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	1 046,97	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046,97	0,00
				900		Dochody organu	1 046,97	0,00
					000000000	podstawowe	1 046,97	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 793,23	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 793,23	0,00
				900		Dochody organu	16 793,23	0,00
					000000000	podstawowe	16 793,23	0,00
		85216				Zasiłki stałe	17 554,66	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 554,66	0,00
				900		Dochody organu	17 554,66	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
					000000000	podstawowe	17 554,66	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 719,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 719,00	0,00
				900		Dochody organu	365 719,00	0,00
					000000000	podstawowe	365 719,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	5 508,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 508,00	0,00
				900		Dochody organu	5 508,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 508,00	0,00
	855					Rodzina	44 894,04	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 356,20	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 356,20	0,00
				900		Dochody organu	44 356,20	0,00
					000000000	podstawowe	44 356,20	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537,84	0,00

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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	537,84	0,00
				900		Dochody organu	537,84	0,00
					000000000	podstawowe	537,84	0,00
Zlecone						Zlecone	85 988,13	0,00
Z						zlecone	85 988,13	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	0,00
		75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	400,00	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	400,00	0,00
				900		Dochody organu	400,00	0,00
					000000000	podstawowe	400,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	2 000,00	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	2 000,00	0,00
				900		Dochody organu	2 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	83 588,13	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
		85295				Pozostała działalność	83 588,13	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	83 588,13	0,00
				900		Dochody organu	83 588,13	0,00
					000000000	podstawowe	83 588,13	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
RAZEM							1 710 903,81	828 922,00
Własne						Własne	1 624 915,68	828 922,00
W						własne	1 624 915,68	828 922,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	50 000,00	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	30 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	30 000,00	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	30 000,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	30 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	50 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	50 000,00

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
	750					Administracja publiczna	165 344,78	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	344,78	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,96	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	189,96	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	189,96	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,69	0,00
				001		Wydział Finansowy	129,69	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	129,69	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,13	0,00
				001		Wydział Finansowy	25,13	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	25,13	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	8 500,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	2 500,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 000,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	2 000,00	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
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	17 200,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	17 200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	136 300,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	136 300,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	76 500,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	59 800,00	0,00
			4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	1 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 404,00	6 000,00
		75416				Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	6 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	6 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	6 000,00	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
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	6 000,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	12 500,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	12 500,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	36 904,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 520,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 520,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	36 520,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	384,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	384,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	322 587,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	322 587,00
			4810			Rezerwy	0,00	321 027,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	321 027,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	321 027,00
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 560,00

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
				001		Wydział Finansowy	0,00	1 560,00
					INV**I012	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	1 560,00
	801					Oświata i wychowanie	513 421,10	69 310,00
		80101				Szkoły podstawowe	113 853,00	20 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 025,00	0,00
				309		SP 9	8 025,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 025,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	0,00
				309		SP 9	1 144,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 144,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00
				303		SP 3	54 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
				303		SP 3	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 684,00	20 000,00
				303		SP 3	0,00	20 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
				309		SP 9	46 684,00	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	46 684,00	0,00
		80104				Przedszkola	120 720,22	9 310,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 119,01	0,00
				002		Wydział Oświaty	42 119,01	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	42 119,01	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	7 371,21	0,00
				002		Wydział Oświaty	7 371,21	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	7 371,21	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 410,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	5 410,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 860,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	550,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	30 960,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 960,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	30 960,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 960,00	0,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00

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
				407		Przedszkole nr 7	0,00	3 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	3 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	600,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	400,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 810,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	4 810,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 810,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	900,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	900,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	900,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00

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
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	2 000,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	2 000,00
		80145				Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	2 000,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	2 000,00	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	8 580,45	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 580,45	0,00
				002		Wydział Oświaty	8 580,45	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	8 580,45	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 754,00	38 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00
				309		SP 9	308,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	308,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	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
				309		SP 9	44,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	44,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 402,00	38 000,00
				303		SP 3	0,00	38 000,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	38 000,00
				309		SP 9	25 402,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	25 402,00	0,00
		80195				Pozostała działalność	242 513,43	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 395,76	0,00
				302		SP 2	4 097,27	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 097,27	0,00
				303		SP 3	18 174,17	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 174,17	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				307		SP 7	1 209,41	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 209,41	0,00
				308		SP 8	8 724,95	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 724,95	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
				311		SP 11	9 810,31	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 810,31	0,00
				407		Przedszkole nr 7	12 285,35	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 285,35	0,00
				414		Przedszkole nr 14	7 371,21	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 371,21	0,00
				415		Przedszkole nr 15	12 285,35	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 285,35	0,00
				416		Przedszkole nr 16	7 721,30	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 721,30	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 142,67	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 142,67	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 573,77	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 573,77	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 743,50	0,00
				301		SP 1	10 314,81	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 314,81	0,00
				302		SP 2	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				311		SP 11	16 000,00	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	16 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				304		SP 4	42 214,27	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 214,27	0,00
				307		SP 7	24 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
				308		SP 8	3 200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 200,00	0,00
				309		SP 9	17 014,42	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 014,42	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	0,00
				309		SP 9	1 760,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 760,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	0,00
				305		SP 5	6 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 500,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00	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
				305		SP 5	1 242,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 242,00	0,00
				309		SP 9	355,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	355,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 517,17	0,00
				305		SP 5	9 517,17	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 517,17	0,00
	851					Ochrona zdrowia	2 915,00	2 915,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915,00	2 915,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	0,00
				308		SP 8	417,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	417,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00
				308		SP 8	61,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	61,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00
				308		SP 8	2 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 915,00
				308		SP 8	0,00	2 915,00

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	0,00	2 915,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00
				308		SP 8	37,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	37,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	696 298,86	289 185,00
		85203				Ośrodki wsparcia	256 344,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 635,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	67 635,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	67 635,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	16 070,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	16 070,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	4 672,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	4 672,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	21 600,00	0,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	21 600,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	70 000,00	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
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	70 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	24 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	24 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 200,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	29 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	29 000,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	1 107,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 107,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 107,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 665,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	14 665,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	14 665,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	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
				700		Dzienny Dom Pomocy	3 395,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	3 395,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	2 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	2 000,00	0,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	510,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	510,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	450,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	450,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 040,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 040,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 040,00	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
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 046,97	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 046,97	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 046,97	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 046,97	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 793,23	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 793,23	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 793,23	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	16 793,23	0,00
		85216				Zasiłki stałe	17 554,66	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 554,66	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 554,66	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	17 554,66	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 560,00	289 185,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 719,00	289 185,00

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

				700		Dzienny Dom Pomocy	365 719,00	289 185,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	365 719,00	289 185,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	18 580,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	18 580,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	3 811,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	3 811,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	600,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	600,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	9 050,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	9 050,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	800,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	800,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	5 508,00	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
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 400,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	108,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	108,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584,90	940,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	644,90	940,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644,90	940,00
				002		Wydział Oświaty	644,90	940,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	644,90	940,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	940,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	940,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	940,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	940,00	0,00
	855					Rodzina	47 290,04	2 396,00

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
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 356,20	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 122,20	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 122,20	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	42 122,20	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 234,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 234,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 234,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	2 396,00	2 396,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 396,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 396,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	2 396,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	2 396,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 396,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	2 396,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537,84	0,00

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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,84	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	537,84	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	537,84	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 149,00	55 589,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	4 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	4 000,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 560,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 560,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	1 560,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 589,00	51 589,00
			4580			Pozostałe odsetki	1 589,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	1 589,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	1 589,00	0,00
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	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
				015		Wydział Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	50 000,00	0,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 589,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	51 589,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	0,00	51 589,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	4 000,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	4 000,00
Zlecone						Zlecone	85 988,13	0,00
Z						zlecone	85 988,13	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	0,00
		75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	400,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	400,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	400,00	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
	851					Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	2 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	83 588,13	0,00
		85295				Pozostała działalność	83 588,13	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	81 867,96	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	81 867,96	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	81 867,96	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 720,17	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 720,17	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 720,17	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 881.981,81 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 344,78 zł:

- kwota 154,82 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.) - na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy,

- kwota 189,96 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.) - na zadania związane z wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy obywateli Ukrainy.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 400 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie, znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 20.06.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 36.904 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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.) - na zadania związane ze świadczeniem za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 301.229 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2024.g z dnia 19.06.2024 r.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.000 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.06.2024 roku.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 490.701,99 zł:

a) rozdz. 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6.000 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.3111.18.13.2024 z dnia 17.06.2024 roku,

- 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 1.046,97 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.) - na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłku stałego,
- c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 16.793,23 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.) - na świadczenia z pomocy społecznej,
- d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 17.554,66 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.) - na wypłatę zasiłków stałych,
- e) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 365.719 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.3111.18.17.2024 z dnia 28.05.2024 roku.
- f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 83.588,13 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 17.06.2024 roku.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.508 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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.) - na jednorazowe świadczenia pieniężne.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.894,04 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.356,20 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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.) - na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 537,84 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.710.903,81 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 80.000 zł:

- a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji w budynku przy ul. Bema 12 - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przejmowanymi przez miasto aktywami spadków nabywanymi w wyniku spadkobrania ustawowego z dobrodziejstwem inwentarza - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 165.344,78 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 344,78 zł:

- kwota 154,82 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 189,96 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.).

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 165.000 zł:

- kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na promocję marki "Oświęcim - tu się dzieje" podczas organizacji VI edycji Habelfeld Jazz Festiwal - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację imprez promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację podczas wakacji wydarzeń kulturalnych na Rynku oraz na Bulwarach nad Sołą - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na organizację międzynarodowego Turnieju Koszykówki Miast Partnerskich w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 102/PM.

3) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób pełniących funkcje mężów zaufania w zarządzonych na dzień 09.06.2024 r. wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie, znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 20.06.2024 roku.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.404 zł:

a) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów służbowych - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 12.500 zł na pokrycie kosztów powstałych podczas prowadzenia działań związanych z zaginięciem 14-latka (wyżywienie dla ratowników biorących udział w akcji) oraz akcji ratowniczej spowodowanej katastrofą budowlaną - zawalenia się w dniu 21.06.2024 r. kamienicy w Oświęcimiu (wyżywienie dla ratowników, użycie ciężkiego sprzętu) - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 36.904 zł na realizację świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie (36.520 zł) i koszty obsługi zadania tj. usługi informatyczne (384 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 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.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 513.421,10 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 113.853 zł:

- kwota 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia szkoły w SP-3 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 54.000 zł w celu zabezpieczenie środków na realizację zaleceń SANEPiD dotyczących remontu kuchni szkolnej w SP-3 - zadanie pośrednie ZP2. Zalecenia te są konieczne do wykonania w trybie natychmiastowym, a brak ich realizacji grozi zamknięciem kuchni szkolnej,

- kwota 55.853 zł na odprawy w związku z decyzjami nauczycieli o skorzystaniu z prawa do świadczeń kompensacyjnych w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 120.720,22 zł:

- kwota 30.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w MP-7 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 30.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w MP-14 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 900 zł w celu uzupełnienia środków na badania okresowe oraz szkolenie z zakresu bhp i p.poż. w MP-18 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 8.410 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe, zakup perlatorów oraz wywóz odpadów komunalnych w związku z decyzją UM w MP-7 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 49.490,22 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki (7.371,21 zł), Tęczowe Przedszkole (6.142,67 zł), Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" (32.232,38 zł), Przygoda (1.286,89 zł), Bajkowy Dworek (2.457,07 zł) – zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zamiarem zawarcia umów z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - zadanie bezpośrednie 101/OW,

d) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 8.580,45 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 101/OW,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 25.754 zł na odprawy w związku z decyzjami nauczycieli o skorzystaniu z prawa do świadczeń kompensacyjnych w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.

f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 242.513,43 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2024.g z dnia 19.06.2024 r.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.915 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 2.915 zł w związku z koniecznością organizacji dodatkowej grupy dla dzieci na półkolonii w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1.

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. wynagrodzenia pracowników Ośrodka - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.06.2024 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 779.886,99 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 256.344 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.665 zł), zakup usług zdrowotnych (1.200 zł), szkolenia pracowników (3.395 zł), podróże służbowe krajowe (1.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (21.600 zł), zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (70.000 zł), zakup usług pozostałych (29.000 zł), różne opłaty i składki (1.107 zł), zakup usług remontowych (24.000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (67.635 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (16.070 zł), składki na fundusz pracy (4.672 zł), wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP i zadania pośrednie DDP,

b) rozdz. 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 a w szczególności

na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2024 z dnia 17.06.2024 roku,

c) 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 1.046,97 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.),

d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 16.793,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 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. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 17.554,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 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.),

f) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 398.560 zł:

- kwota 365.719 zł z przeznaczeniem na organizowania i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących świadczenie) - zadanie pośrednie DDP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.17.2024 z dnia 28.05.2024 roku,

- kwota 32.841 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.050,00 zł), zakup usług zdrowotnych (600 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (18.580 zł), składki na fundusz pracy (3.811 zł), wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający (800 zł) - zadania pośrednie DDP.

g) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 83.588,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r. (81.867,96 zł) oraz na zakup usług informatycznych do obsługi zadania (1.720,17 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 17.06.2024 roku.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.508 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (5.400 zł) oraz na opłacenie kosztów realizacji tego zadania tj. usług informatycznych (108 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 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.).

9) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.584,90 zł:

a) rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 644,90 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 940 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium naukowych oraz za szczególne osiągnięcia sportowe za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 - zadanie bezpośrednie 101/OW.

10) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 47.290,04 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.356,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (42.122,20 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. usługi informatyczne (2.234 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.),

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 2.396 zł z przeznaczeniem na kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystentów rodzin w okresie od lipca do grudnia 2024 r. - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 537,84 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

11) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.149 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania rowów otwartych - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 1.560 zł z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Monowice na montaż ławek na terenie Rady Osiedla - zadanie bezpośrednie 103/GM. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 11 czerwca 2024 r. znak: OR-b.III.0014.3.2024.

c) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 51.589 zł z przeznaczeniem na pokrycie kary pieniężnej wraz z odsetkami nałożonej przez Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, za niedotrzymanie terminów realizacji zadań nałożonych na lata 2017-2019 w Programie Ochrony Powietrza w zakresie nieosiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 828.922 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 80.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 30.000 zł ze środków przeznaczonych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 50.000 zł z remontów - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł ze środków przeznaczonych za zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM,

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 322.587 zł:

- kwota 25.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na promowanie miasta Oświęcim podczas Haberfeld Jazz Festiwal,

- kwota 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na współorganizację imprez promujących miasto Oświęcim,

- kwota 50.000 zł z rezerwy celowej na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na organizację podczas wakacji wydarzeń kulturalnych na Rynku oraz na Bulwarach nad Sołą,

- kwota 80.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na organizację międzynarodowego Turnieju Koszykówki Miast Partnerskich w Oświęcimiu,

- kwota 12.500 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. ZK na koszty powstałe podczas akcji ratowniczych (poszukiwanie zaginionego 14-latka oraz zaważenia się kamienicy).

- kwota 1.560 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków

z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 11 czerwca 2024 r. znak: OR-b.III.0014.3.2024,

- kwota 81.607 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP- 9 na wypłatę świadczenia kompensacyjnego,

- kwota 61.920 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-7 kwota 30.960 zł oraz MP-14 kwota 30.960 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla odchodzących pracowników obsługi.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 69.310 zł:

- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20.000 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1, z przeznaczeniem na remont kuchni szkolnej,

- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 9.310 zł:

- kwota 900 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 8.410 zł z sortów pracowniczych i opłat na PEFRON w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- c) rozdz. 80113 "Dowózienie uczniów do szkół" o kwotę 2.000 zł w wyniku posiadanych wolnych środków w związku z zawartymi umowami z rodzicami w celu refundacji kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zadanie bezpośrednie 101/OW,

- d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 38.000 zł:

- kwota 4.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 34.000 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 z przeznaczeniem na remont kuchni szkolnej - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.915 zł z zakupu usług pozostałych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 289.185 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie DDP.

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 940 zł z dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zadanie bezpośrednie 103/OW.

8) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.396 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. - zadanie pośrednie WR,

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 55.589 zł:

- a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 51.589 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja" z przeznaczeniem na pokrycie kary pieniężnej wraz z odsetkami,

- b) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 4.000 zł ze środków przeznaczonych na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.87.2024
Data dokumentu	2024-06-28
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	D39742CF-2403-4DD0-AEAD-642A8E84C4F2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2045593068
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2024 13:29:08
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL