

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 kwietnia 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 0050.56.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 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 | | | | | | | 174 600,16 | 0,00 |
| Własne | | | | | | Własne | 165 716,39 | 0,00 |
| W | | | | | | własne | 165 716,39 | 0,00 |
| | 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 896,00 | 0,00 |
| | | 75495 | | | | Pozostała działalność | 50 896,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 896,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 50 896,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 50 896,00 | 0,00 |
| | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 21 321,60 | 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 | 203,64 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 203,64 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 203,64 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 203,64 | 0,00 |
| | | 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 740,54 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 740,54 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 19 740,54 | 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 | 19 740,54 | 0,00 |
| | | 85216 | | | | Zasiłki stałe | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 377,42 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 530,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 1 530,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 530,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 530,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 530,00 | 0,00 |
| | 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 568,00 | 0,00 |
| | | 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | 2030 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 53 568,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 26 400,79 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 715,00 | 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 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 715,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 25 715,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 25 715,00 | 0,00 |
| | | 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 685,79 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 685,79 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 685,79 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 685,79 | 0,00 |
| | 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 92105 | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 12 000,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 8 883,77 | 0,00 |
| Z | | | | | | zlecone | 8 883,77 | 0,00 |
| | 010 | | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 109,06 | 0,00 |
| | | 01095 | | | | Pozostała działalność | 2 109,06 | 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 |
| | | | 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 | 2 109,06 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 2 109,06 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 2 109,06 | 0,00 |
| | 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 | 0,00 |
| | | 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 840,00 | 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 | 840,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 840,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 840,00 | 0,00 |
| | 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 1 125,00 | 0,00 |
| | | 85195 | | | | Pozostała działalność | 1 125,00 | 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 | 1 125,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 1 125,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 1 125,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 4 809,71 | 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 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 623,71 | 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 | 4 123,71 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 4 123,71 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 4 123,71 | 0,00 |
| | | | 2060 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 186,00 | 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 | 186,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 186,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 186,00 | 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 |
| RAZEM | | | | | | | 486 406,62 | 311 806,46 |
| Własne | | | | | | Własne | 477 522,85 | 311 806,46 |
| W | | | | | | własne | 477 522,85 | 311 806,46 |
| | 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 105 220,96 | 0,00 |
| | | 70007 | | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 105 220,96 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 13 791,96 | 0,00 |
| | | | | 800 | | Zarząd Budynków Mieszkalnych | 13 791,96 | 0,00 |
| | | | | | ZBM**B103 | Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw | 13 791,96 | 0,00 |
| | | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 429,00 | 0,00 |
| | | | | 800 | | Zarząd Budynków Mieszkalnych | 91 429,00 | 0,00 |
| | | | | | INV**I460 | Zakup i montaż urządzeń do Street Workout - RO Północ | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | | INV**I461 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - RO Południe | 35 966,00 | 0,00 |
| | | | | | INV**I462 | Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego - RO Zachód | 25 463,00 | 0,00 |
| | 710 | | | | | Działalność usługowa | 200,00 | 200,00 |
| | | 71004 | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200,00 | 200,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 |
| | | | | 018 | | Wydział Architektury i Urbanistyki | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | UMGA*B104 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania | 0,00 | 200,00 |
| | | | 4520 | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 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 |
| | | | | 018 | | Wydział Architektury i Urbanistyki | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | UMGA*B104 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania | 200,00 | 0,00 |
| | 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 896,00 | 0,00 |
| | | 75495 | | | | Pozostała działalność | 50 896,00 | 0,00 |
| | | | 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 50 720,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 720,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 50 720,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 176,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 176,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 176,00 | 0,00 |
| | 758 | | | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 256 356,46 |
| | | 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 256 356,46 |
| | | | 4810 | | | Rezerwy | 0,00 | 27 183,00 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 0,00 | 27 183,00 |
| | | | | | UMFN*B108 | Obrót bezgotówkowy | 0,00 | 27 183,00 |
| | | | 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 229 173,46 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 0,00 | 229 173,46 |

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 |
| | | | | | INV**I012 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli | 0,00 | 229 173,46 |
| | 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 49 183,00 | 22 000,00 |
| | | 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 48 183,00 | 21 000,00 |
| | | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 17 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P001 | Utrzymanie administracji | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27 183,00 | 0,00 |
| | | | | 304 | | SP 4 | 27 183,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 27 183,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 0,00 | 20 000,00 |

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 |
| | | | | | INV**I341 | Modernizacja małej sali gimnastycznej | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | OSW**B007 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B007 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 000,00 | 0,00 |
| | 852 | | | | | Pomoc społeczna | 21 321,60 | 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 | 203,64 | 0,00 |
| | | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 203,64 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 203,64 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 203,64 | 0,00 |
| | | 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 740,54 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 740,54 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 19 740,54 | 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 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 19 740,54 | 0,00 |
| | | 85216 | | | | Zasiłki stałe | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 377,42 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 377,42 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 530,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 1 530,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 30,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 30,00 | 0,00 |
| | 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 568,00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|-----|-----------|---|-----------|--------|
| | | 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 53 568,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 53 568,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 26 550,79 | 150,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 715,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 457,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 24 457,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 24 457,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 258,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 258,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 258,00 | 0,00 |
| | | 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 685,79 | 0,00 |
| | | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 685,79 | 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 | 685,79 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 685,79 | 0,00 |
| | | 85516 | | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 150,00 | 150,00 |
| | | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 |
| | | | | 605 | | Miejski Żłobek nr 2 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | MZ****POS | zadanie pośrednie MŻ | 0,00 | 150,00 |
| | | | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 0,00 |
| | | | | 605 | | Miejski Żłobek nr 2 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | | MZ****POS | zadanie pośrednie MŻ | 150,00 | 0,00 |
| | 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 202,50 | 14 000,00 |
| | | 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B103 | Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 027,74 | 8 000,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B105 | Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami | 8 000,00 | 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 |
| | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 10 845,37 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 10 845,37 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B103 | Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością | 10 845,37 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 13 182,37 | 8 000,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 13 182,37 | 8 000,00 |
| | | | | | UMGM*B103 | Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością | 13 182,37 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B105 | Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 90005 | | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 015 | | Wydział Ochrony Środowiska | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | 015 | | Wydział Ochrony Środowiska | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69 174,76 | 4 500,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 532,15 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 8 532,15 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B104 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 8 532,15 | 0,00 |
| | | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 55 594,00 | 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 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 55 594,00 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B104 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 55 594,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 5 048,61 | 4 500,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 5 048,61 | 4 500,00 |
| | | | | | UMGM*B104 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 5 048,61 | 4 500,00 |
| | 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 100,00 | 8 100,00 |
| | | 92105 | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | 007 | | Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | UMNW*B101 | Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 92195 | | | | Pozostała działalność | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | | 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | UMPM*B101 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 4190 | | | Nagrody konkursowe | 8 100,00 | 0,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 8 100,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPM*B104 | Mecenat w kulturze i sporcie | 8 100,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 |

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 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | UMPM*B105 | Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących | 0,00 | 100,00 |
| | 926 | | | | | Kultura fizyczna | 41 750,00 | 11 000,00 |
| | | 92601 | | | | Obiekty sportowe | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | 950 | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | MOSIR*POS | Zadanie pośrednie MOSiR | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | 950 | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | | MOSIR*POS | Zadanie pośrednie MOSiR | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 92605 | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 750,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 30 750,00 | 0,00 |
| | | | | 950 | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 750,00 | 0,00 |
| | | | | | MOSIRB101 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 30 750,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 8 883,77 | 0,00 |
| Z | | | | | | zlecone | 8 883,77 | 0,00 |
| | 010 | | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 109,06 | 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 |
| | | 01095 | | | | Pozostała działalność | 2 109,06 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41,35 | 0,00 |
| | | | | 016 | | Wydział Podatkowy | 41,35 | 0,00 |
| | | | | | UMFP*B104 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 41,35 | 0,00 |
| | | | 4430 | | | Różne opłaty i składki | 2 067,71 | 0,00 |
| | | | | 016 | | Wydział Podatkowy | 2 067,71 | 0,00 |
| | | | | | UMFP*B104 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 2 067,71 | 0,00 |
| | 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 840,00 | 0,00 |
| | | 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 840,00 | 0,00 |
| | | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 840,00 | 0,00 |
| | | | | 011 | | Wydział Organizacyjny | 840,00 | 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 | 840,00 | 0,00 |
| | 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 1 125,00 | 0,00 |
| | | 85195 | | | | Pozostała działalność | 1 125,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 125,00 | 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 | 1 125,00 | 0,00 |
| | | | | | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 1 125,00 | 0,00 |
| | 855 | | | | | Rodzina | 4 809,71 | 0,00 |
| | | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 623,71 | 0,00 |
| | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | | SR***B102 | Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 123,71 | 0,00 |
| | | | | 100 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 123,71 | 0,00 |
| | | | | | SRPOS*POS | Zadanie pośrednie SR | 123,71 | 0,00 |
| | | 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 186,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186,00 | 0,00 |
| | | | | 012 | | Wydział Spraw Obywatelskich | 186,00 | 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 | 186,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.57.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 174.600,16 zł z tego:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.109,06 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 - pismo znak: WF-I.3111.2.11.2024 z dnia 18.04.2024 roku (podatek akcyzowy).

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 840 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 Krajowego Biura Wyborczego, znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 9.04.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 50.896 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. 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.).

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.125 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.3111.17.4.2024 z dnia 16.04.2024 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.321,60 zł:

a) 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 203,64 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.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.740,54 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.377,42 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.).

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.530 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.).

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.568 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.3111.20.1.2024 z dnia 18.04.2024 roku (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 31.210,50 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.338,71 zł:

- kwota 4.123,71 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.3111.21.2.2024 z dnia 12.04.2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, lub w czasie porodu,

- kwota 25.715 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.),

- kwota 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2024 z dnia 22.04.2024 roku,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 186 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 03.04.2024 r.

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 685,79 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.).

9) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z pomocą finansową Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 486.406,62 zł:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.109,06 zł z przeznaczeniem na zwrot w I terminie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (41,35 zł) i na różne opłaty i składki (2.067,71 zł) - zadanie bezpośrednie 104/FP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego - pismo znak: WF-I.3111.2.11.2024 z dnia 18.04.2024 roku.

2) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 105.220,96 zł:

- kwota 5.232,96 zł dla Rady Osiedla Dwory – Kruki z przeznaczeniem na montaż huśtawki na placu zabaw – zadanie bezpośrednie 103/ZBM,

- kwota 8.559 zł dla Rady Osiedla Pod Borem z przeznaczeniem na dostawę i montaż karuzeli talerzowej na działce Rady Osiedla przy ul. Granicznej (5.859 zł) oraz dla Rady Osiedla Wschód z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw o bujak Bema/Kusocińskiego/Słowackiego (2.700 zł) – 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 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024.

- kwota 30.000 zł dla Rady Osiedla Północ z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 460/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń do Street Workout – RO Północ”. Zadanie polegać będzie na budowie siłowni do street workout (przygotowanie podłoża - tzw. Bezpieczna strefa) oraz montaż urządzeń - rurki, drabinki). Proponowane miejsce ptn. strona nieużywanego boiska do koszykówki na ul. Szpitalnej,

- kwota 35.966 zł dla Rady Osiedla Południe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 461/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – RO Południe”. Zadanie polegać będzie na zakupie urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw ul. Tuwima i Marchlewskiego,

- kwota 25.463 zł dla Rady Osiedla Zachód z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 462/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego – RO Zachód”. Zadanie polegać będzie na doposażeniu istniejących placów zabaw w rejonie działania Rady Osiedla Zachód.

3) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu map w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 104/GA.

4) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 840 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów samorządowych, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób pełniących funkcję mężów zaufania - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 9.04.2024 roku.

5) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.896 zł na realizację świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (50.720,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania – opłata licencyjna za program komputerowy i obsługa systemu informatycznego (176,00 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.).

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.183 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 48.183 zł:

- kwota 21.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na szkolenia dla pracowników administracji (1.000 zł) – zadanie pośrednie ZP1 oraz na usunięcie awarii elektrycznej w kuchni (17.000 zł) i na wyjazd uczniów na mistrzostwa i zawody (3.000 zł) – zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 27.183,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1.

b) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7.

7) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 16.04.2024 roku.

8) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.321,60 zł:

a) 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 203,64 zł na opłacanie 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.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.740,54 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego - 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.377,42 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie 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.).

9) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.530 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 złotych (1.500,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (30,00 zł) w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.).

10) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2024 z dnia 18.04.2024 roku.

11) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 31.360,50 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.338,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł oraz o kwotę 123,71 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup usług informatycznych - zadanie

bezpośrednie 102/ŚRiA i zadanie pośrednie ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.2.2024 z dnia 12.04.2024 roku,

- kwota 25.715 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (24.457 zł) i na koszty obsługi zadania tj. opłacenie usług informatycznych (1.258,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.),

- kwota 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2024 z dnia 22.04.2024 roku,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 186,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 03.04.2024 r.,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 685,79 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - 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.),

d) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia w MŻ nr 2 – zadanie pośrednie MŻ.

12) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 107.202,50 zł:

a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno – prawnego dla dwóch wylotów wód opadowych z ul. Polowieckiej – zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 32.027,74 zł:

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin itp. do nasadzeń na terenie miasta – zadanie bezpośrednie 105/GM.

- kwota 2.542,08 zł dla Rady Osiedla Monowice z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 ławek ulicznych wzdłuż chodnika pieszo-rowerowego znajdującego się wzdłuż ul. Polowieckiej na terenie należącym do pasa drogi – zadanie bezpośrednie 103/GM,

- kwota 11.189,66 zł dla Rady Osiedla Wschód z przeznaczeniem na montaż stojaka na rowery – 2 stanowiskowego w obrębie zielenca pod klatką Wróblewskiego 20 wraz z płytami pod stojakiem (344,29 zł) oraz na remont ławek na placu zabaw Mendelejewa/Olszewskiego, na placu zabaw Bema, Słowackiego, Kusocińskiego, wymianę ławek pod klatkami Wróblewskiego 34, Mendelejewa 10, Wróblewskiego 36, Mendelejewa 12, Mendelejewa 14, dostawienie nowej ławki Kusocińskiego 7,8 obok kosza na śmieci (10.845,37 zł) – zadanie bezpośrednie 103/GM,

- kwota 10.296 zł dla Rady Osiedla Północ z przeznaczeniem na wykonanie ławki z napisem "I love Oświęcim" na Placu Pokoju – 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 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024,

c) rozdziale 90005 o kwotę 1.500,00 zł na uiszczenie opłaty od skargi oraz utworzenie nowego podzadania pn. "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

d) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 69.174,76 zł:

- kwota 6.138,72 zł dla Rady Osiedla Monowice z przeznaczeniem na zakup (3.922,11 zł) i montaż (2.216,61 zł) oświetlenia świątecznego – końcowy odcinek ulicy Polowieckiej – zadanie bezpośrednie 104/GM,

- kwota 55.594 zł dla Rady Osiedla Zasole z przeznaczeniem na doświetlenie osiedla Zasole poprzez wymianę kompletnych słupów oświetleniowych typu LED (wymiana, zakup i montaż na słupy typu LED)

znajdujących się wewnątrz Osiedla, w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia oraz ul. Orłowskiego – zadanie bezpośrednie 104/GM,

- kwota 7.442,04 zł dla Rady Osiedla Dwory – Kruki z przeznaczeniem na zakup (4.610,04 zł) i montaż (2.832 zł) oświetlenia świątecznego – zadanie bezpośrednie 104/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 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024).

13) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.100 zł:

a) rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację zadania: Działania bieżące Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym m.in. na organizację minimum 8 wykładów z udziałem specjalistów z zakresu socjologii, historii, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, dietetyki, sztuki i innych, organizację jednej wizyty w muzeum lub teatrze, organizację IX Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów, w związku z Umową o dotację celową nr 64/SPP/2024 zawartą w dniu 05.04.2024 pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim - zadanie bezpośrednie 101/NW,

b) rozdz. 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o przyznanie nagród w ramach mecenatu miasta - zadanie bezpośrednie 104/PM.

14) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 41.750 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK (przeniesienie między zadaniami) – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 30.750 zł dla Rady Osiedla Stare Stawy z przeznaczeniem na rewitalizację nawierzchni boiska sportowego na osiedlu Stare Stawy – zadanie bezpośrednie 101/MOSiR. 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 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 311.806,46 zł:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 200 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 256.356,46 zł:

- kwota 27.183 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

- kwota 229.173,46 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO (137.744,46 zł) oraz na wydatki majątkowe SIRO (91.429 zł). 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 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024).

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 21.000 zł w SP-2 z oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.000 zł) – zadanie pośrednie ZP2 oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja małej sali gimnastycznej (20.000 zł),

b) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 ze środków przeznaczonych na podróże służbowe nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 150 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych – zadanie pośrednie MŻ,

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.000 zł:

a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 8.000 zł ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie zieleni – zadanie bezpośrednie 105/GM,

b) rozdziale 90005 o kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

c) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 4.500 zł ze środków przeznaczonych na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego – zadanie bezpośrednie 104/GM.

6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.100,00 zł z w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 101/PM i 105/PM.

7) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.000 zł ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK (przeniesienie między zadaniami) – zadanie pośrednie MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.57.2024 |
| Data dokumentu | 2024-04-25 |
| 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 | 7B368746-00B3-4ADD-8AD1-AD8460BAF4EE |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-730496200 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 25.04.2024 07:47:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |