

**ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 17 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 4, art. 5, 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.) § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. –  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 46.327,79 zł i wydatków budżetu o kwotę 46.327,79 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

**Inspektor**

**mgr Marlena Kubek**

**Kierownik  
Referatu Budżetowego**

**Anna Zyla**

**Główny Księgowy**

**mgr Bernadeta Kokoszka**

**Skarbnik Miasta**

**mgr Lidia Chachula**

**Rada Prawny**

**Paweł Głównia**

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	46 327,79	0,00	46 327,79	0,00	0,00	0,00
	Własne	39 452,28	0,00	39 452,28	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	6 875,51	0,00	6 875,51	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	912,28	0,00	912,28	0,00	0,00	0,00
	Własne	912,28	0,00	912,28	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,28	0,00	912,28	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	18 240,51	0,00	18 240,51	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	6 700,51	0,00	6 700,51	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,51	0,00	6 700,51	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Chwierut

Id: 58CC50D4-2897-4927-B9D9-E56EEDD66E39. Podpisany

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
				870 845,89	824 518,10
		Wydatki bieżące		304 470,44	258 142,65
		Wydatki majątkowe		566 375,45	566 375,45
		Własne		863 970,38	824 518,10
		Wydatki bieżące		297 594,93	258 142,65
		- Wydatki jednostek budżetowych		291 038,42	258 142,65
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 088,01	164 150,51
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153 950,41	93 992,14
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 556,51	0,00
		Wydatki majątkowe		566 375,45	566 375,45
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ + M1IWL)		566 375,45	566 375,45
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		566 375,45	566 375,45
		Zlecone		6 875,51	0,00
		Wydatki bieżące		6 875,51	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		275,51	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100,51	0,00



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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		61 000,00	61 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		61 000,00	0,00
		Własne		61 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		61 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		61 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	61 000,00
		Własne		0,00	61 000,00
		Wydatki bieżące		0,00	61 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	61 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	61 000,00
750		Administracja publiczna		912,28	0,00
	75011	Urzędy wojewodzkie		912,28	0,00
		Własne		912,28	0,00
		Wydatki bieżące		912,28	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		912,28	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532,36	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379,92	0,00
801		Oświata i wychowanie		186 210,65	159 210,65
	80101	Szkoły podstawowe		136 733,68	85 665,15
			Własne	136 733,68	85 665,15
			Wydatki bieżące	132 300,68	81 232,15
			Wydatki jednostek budżetowych	132 300,68	81 232,15
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 300,68	78 760,01
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	2 472,14
			Wydatki majątkowe	4 433,00	4 433,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 433,00	4 433,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 433,00	4 433,00
	80104	Przedszkola		11 000,00	0,00
			Własne	11 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		6 447,00	21 835,00
			Własne	6 447,00	21 835,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	6 447,00	21 835,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 447,00	21 835,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 447,00	21 835,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 688,97	12 753,97
			Własne	10 688,97	12 753,97
			Wydatki bieżące	10 688,97	12 753,97
			Wydatki jednostek budżetowych	10 688,97	12 753,97
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 688,97	12 753,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 119,00	22 734,53
			Własne	5 119,00	22 734,53
			Wydatki bieżące	5 119,00	22 734,53
			Wydatki jednostek budżetowych	5 119,00	22 734,53
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119,00	22 734,53
	80195	Pozostała działalność		16 222,00	16 222,00
			Własne	16 222,00	16 222,00
			Wydatki bieżące	16 222,00	16 222,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 222,00	16 222,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 222,00	16 222,00
851		Ochrona zdrowia		10 662,00	10 662,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 662,00	10 662,00
			Własne	10 662,00	10 662,00
			Wydatki bieżące	10 662,00	10 662,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 662,00	10 662,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 646,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 662,00	8 016,00
852		Pomoc społeczna		45 670,51	27 430,00
	85203	Osrodki wsparcia		5 280,00	280,00
			Własne	5 280,00	280,00
			Wydatki bieżące	5 280,00	280,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	280,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	280,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00



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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3		5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		263,49	0,00
			Własne	263,49	0,00
			Wydatki bieżące	263,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	263,49	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263,49	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 414,35	0,00
			Własne	2 414,35	0,00
			Wydatki bieżące	2 414,35	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 414,35	0,00
	85216	Zasiłki stałe		3 862,16	0,00
			Własne	3 862,16	0,00
			Wydatki bieżące	3 862,16	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 862,16	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 341,51	25 641,00
			Własne	25 641,00	25 641,00
			Wydatki bieżące	25 641,00	25 641,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 641,00	25 641,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 141,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 641,00	500,00
			Zlecone	6 700,51	0,00
			↳ Wydatki bieżące	6 700,51	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,51	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,51	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 509,00	1 509,00
			Własne	1 509,00	1 509,00
			↳ Wydatki bieżące	1 509,00	1 509,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 509,00	1 509,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 509,00	1 509,00
855		Rodzina		4 448,00	4 273,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 514,00	4 273,00
			Własne	2 514,00	4 273,00
			↳ Wydatki bieżące	2 514,00	4 273,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 514,00	4 273,00





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

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

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

- kwota 532,36 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- kwota 379,92 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

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

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z gminami Osiek i Oświęcim (dot. ŚDS),
- b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 263,49 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.414,35 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 3.862,16 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 6.700,51 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2024 z dnia 26.04.2024 roku.



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

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

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

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

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

- kwota 532,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- kwota 379,92 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

- kwota 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w SP-2 (12.000 zł), SP-3 (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2024 z dnia 18.04.2024 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
  - kwota 4.433 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inw. 425/INV "Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1",
  - kwota 5.888,68 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
  - kwota 11.105 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
  - kwota 19.413 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1,
  - kwota 14.024 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
  - kwota 26.330 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych i wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP2,
  - kwota 37.540 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
  - kwota 2.000 zł w związku z koniecznością dokonania niezbędnych wydatków remontowych oraz na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy w SP-9 - zadania pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w MP-14 (3.000 zł), w MP-15 (3.000 zł), w MP-17 (2.500 zł), w MP-18 (2.500 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie



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

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

- kwota 3.747 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 2.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 500 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,

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

- kwota 2.078,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 1.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 971 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 939 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZP3,

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

- kwota 3.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 1.219 zł z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie braków na wydatkach płacowych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11,

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

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

- kwota 7.646,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 3.016 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie SCH.

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

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

- kwota 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ŚDS. Środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia gmina-gminie. Gmina Polanka Wielka zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników,
- kwota 280 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy tj. zakup wody mineralnej w okresie letnim dla pracowników Schroniska dla osób bezdomnych - zadanie pośrednie SCH.

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 263,49 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.414,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),



d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 3.862,16 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Janusz Chwierut