

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 czerwca 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 (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), 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. 13, art. 26 ust 1, art. 29 i 30, art. 31, art. 50 ust 6 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 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 oraz § 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 881.981,81zł i wydatków budżetu o kwotę 881.981,81 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

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		881 981,81	0,00	881 981,81	0,00	0,00	0,00
	Własne	795 993,68	0,00	795 993,68	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	85 988,13	0,00	85 988,13	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	344,78	0,00	344,78	0,00	0,00	0,00
	Własne	344,78	0,00	344,78	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344,78	0,00	344,78	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00	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 powiatow o-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 904,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	36 904,00	0,00	36 904,00	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 904,00	0,00	36 904,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	301 229,00	0,00	301 229,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	301 229,00	0,00	301 229,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 229,00	0,00	301 229,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	490 701,99	0,00	490 701,99	0,00	0,00	0,00
	Własne	407 113,86	0,00	407 113,86	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 719,00	0,00	371 719,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 394,86	0,00	35 394,86	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zlecone	83 588,13	0,00	83 588,13	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	83 588,13	0,00	83 588,13	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 894,04	0,00	44 894,04	0,00	0,00	0,00
	Własne	44 894,04	0,00	44 894,04	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 894,04	0,00	44 894,04	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.86.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		1 710 903,81	828 922,00
			Wydatki bieżące	1 710 903,81	775 773,00
			Wydatki majątkowe	0,00	53 149,00
			Własne	1 624 915,68	828 922,00
			Wydatki bieżące	1 624 915,68	775 773,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 446 870,02	767 423,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 074,82	350 481,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 795,20	416 942,00
			- Dotacje na zadania bieżące	58 715,57	940,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 330,09	7 410,00
			Wydatki majątkowe	0,00	53 149,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	53 149,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	53 149,00
			Zlecone	85 988,13	0,00
			Wydatki bieżące	85 988,13	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 720,17	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	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	1 720,17	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 267,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	80 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00
			Własne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna		165 344,78	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		344,78	0,00
			Własne	344,78	0,00
			Wydatki bieżące	344,78	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	344,78	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154,82	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189,96	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00	0,00
			Własne	165 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	165 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		400,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		400,00	0,00
			Zlecone	400,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 404,00	6 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		6 000,00	6 000,00
			Własne	6 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 500,00	0,00
			Własne	12 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		36 904,00	0,00
			Własne	36 904,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 904,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	384,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	322 587,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	322 587,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	0,00	322 587,00
			Wydatki bieżące	0,00	321 027,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	321 027,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	321 027,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 560,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 560,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 560,00
801		Oświata i wychowanie		513 421,10	69 310,00
	80101	Szkoły podstawowe		113 853,00	20 000,00
			Własne	113 853,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	113 853,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	113 853,00	20 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 853,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		120 720,22	9 310,00
			Własne	120 720,22	9 310,00
			Wydatki bieżące	120 720,22	9 310,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71 230,00	3 900,00

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	61 920,00	900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 310,00	3 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	49 490,22	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 410,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne		2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		8 580,45	0,00
			Własne	8 580,45	0,00
			Wydatki bieżące	8 580,45	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 580,45	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 754,00	38 000,00
			Własne	25 754,00	38 000,00
			Wydatki bieżące	25 754,00	38 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 754,00	38 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 754,00	38 000,00
	80195	Pozostała działalność		242 513,43	0,00
			Własne	242 513,43	0,00
			Wydatki bieżące	242 513,43	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	242 513,43	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 857,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 656,43	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 915,00	2 915,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 915,00	2 915,00
			Własne	2 915,00	2 915,00
			Wydatki bieżące	2 915,00	2 915,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 915,00	2 915,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915,00	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	0,00	2 915,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00
			Zlecone	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		779 886,99	289 185,00
	85203	Ośrodki wsparcia		256 344,00	0,00
			Własne	256 344,00	0,00
			Wydatki bieżące	256 344,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	256 344,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 977,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 367,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	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	6 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 046,97	0,00
			Własne	1 046,97	0,00
			Wydatki bieżące	1 046,97	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 046,97	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046,97	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 793,23	0,00
			Własne	16 793,23	0,00
			Wydatki bieżące	16 793,23	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 793,23	0,00
	85216	Zasiłki stałe		17 554,66	0,00
			Własne	17 554,66	0,00
			Wydatki bieżące	17 554,66	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 554,66	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		398 560,00	289 185,00
			Własne	398 560,00	289 185,00
			Wydatki bieżące	398 560,00	289 185,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	398 560,00	289 185,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 910,00	289 185,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 650,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		83 588,13	0,00
			Zlecone	83 588,13	0,00
			Wydatki bieżące	83 588,13	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 720,17	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720,17	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 867,96	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 508,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		5 508,00	0,00
			Własne	5 508,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 508,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 584,90	940,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		644,90	940,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	644,90	940,00
			Wydatki bieżące	644,90	940,00
			Dotacje na zadania bieżące	644,90	940,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		940,00	0,00
			Własne	940,00	0,00
			Wydatki bieżące	940,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	0,00
855		Rodzina		47 290,04	2 396,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 356,20	0,00
			Własne	44 356,20	0,00
			Wydatki bieżące	44 356,20	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 234,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 122,20	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		2 396,00	2 396,00
			Własne	2 396,00	2 396,00
			Wydatki bieżące	2 396,00	2 396,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 396,00	2 396,00

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	2 396,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		537,84	0,00
			Własne	537,84	0,00
			Wydatki bieżące	537,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	537,84	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,84	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 149,00	55 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 560,00	0,00
			Własne	1 560,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 560,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	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	1 560,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		51 589,00	51 589,00
			Własne	51 589,00	51 589,00
			Wydatki bieżące	51 589,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 589,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 589,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	51 589,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	51 589,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	51 589,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00

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

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

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

- kwota 154,82 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy,

- kwota 189,96 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na zadania związane z wykonaniem fotografii obywatelom Ukrainy obywateli Ukrainy.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 400 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie, znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 20.06.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 36.904 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na zadania związane ze świadczeniem za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.06.2024 roku.

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

a) rozdz. 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2024 z dnia 17.06.2024 roku,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę

1.046,97 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłku stałego,

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 16.793,23 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na świadczenia z pomocy społecznej,

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 17.554,66 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na wypłatę zasiłków stałych,

e) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 365.719 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.17.2024 z dnia 28.05.2024 roku.

f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 83.588,13 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 17.06.2024 roku.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.508 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na jednorazowe świadczenia pieniężne.

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

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.356,20 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na wypłatę świadczenia rodzinnego,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 537,84 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych.

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

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

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

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

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

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

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

- kwota 154,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

- kwota 189,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 36.904 zł na realizację świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie (36.520 zł) i koszty obsługi zadania tj. usługi informatyczne (384 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.046,97 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 16.793,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

e) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 17.554,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

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

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

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

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

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.508 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (5.400 zł) oraz na opłacenie kosztów realizacji tego zadania tj. usług informatycznych (108 zł). Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

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

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

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.356,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (42.122,20 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. usługi informatyczne (2.234 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

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

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 537,84 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.86.2024
Data dokumentu	2024-06-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	144A37F4-1B54-402A-A4DC-30067D635347

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1537953039
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.06.2024 13:30:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL