

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.109.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 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							1 080 407,39	1 226,73
Własne						Własne	876 157,92	1 226,73
W						własne	876 157,92	1 226,73
	750					Administracja publiczna	390,35	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	390,35	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,35	0,00
				900		Dochody organu	390,35	0,00
					000000000	podstawowe	390,35	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 288,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	83 288,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 288,00	0,00
				900		Dochody organu	83 288,00	0,00
					000000000	podstawowe	83 288,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	763 650,73	1 226,73
		85203				Ośrodki wsparcia	348 938,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 938,00	0,00
				900		Dochody organu	348 938,00	0,00
					000000000	podstawowe	348 938,00	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
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	788,67	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788,67	0,00
				900		Dochody organu	788,67	0,00
					000000000	podstawowe	788,67	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 226,73
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 226,73
				900		Dochody organu	0,00	1 226,73
					000000000	podstawowe	0,00	1 226,73
		85216				Zasiłki stałe	438,06	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,06	0,00
				900		Dochody organu	438,06	0,00
					000000000	podstawowe	438,06	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	318 361,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 361,00	0,00
				900		Dochody organu	318 361,00	0,00
					000000000	podstawowe	318 361,00	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
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 584,00	0,00
			2030			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 584,00	0,00
				900		Dochody organu	21 584,00	0,00
					000000000	podstawowe	21 584,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	73 541,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 541,00	0,00
				900		Dochody organu	73 541,00	0,00
					000000000	podstawowe	73 541,00	0,00
	855					Rodzina	28 828,84	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 291,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 291,00	0,00
				900		Dochody organu	28 291,00	0,00
					000000000	podstawowe	28 291,00	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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	537,84	0,00

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
				900		Dochody organu	537,84	0,00
					000000000	podstawowe	537,84	0,00
Zlecone						Zlecone	204 249,47	0,00
Z						zlecone	204 249,47	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 625,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 625,00	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	1 625,00	0,00
				900		Dochody organu	1 625,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 625,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	198 500,76	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	198 500,76	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	198 500,76	0,00
				900		Dochody organu	198 500,76	0,00
					000000000	podstawowe	198 500,76	0,00
	855					Rodzina	4 123,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	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
			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

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 661 884,15	582 703,49
Własne						Własne	1 457 634,68	582 703,49
W						własne	1 457 634,68	582 703,49
	600					Transport i łączność	70 714,76	70 714,76
		60016				Drogi publiczne gminne	67 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	67 000,00	0,00
					INV**I474	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu	67 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	0,00	67 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	67 000,00
					INV**I404	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego	0,00	67 000,00
		60019				Płatne parkowanie	0,00	3 714,76
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 100,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	2 100,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 614,76
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 614,76
					INV**I313	Zakup parkomatów	0,00	1 614,76

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
		60095				Pozostała działalność	3 714,76	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 714,76	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	3 714,76	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	3 714,76	0,00
	630					Turystyka	9 700,00	9 700,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	9 700,00	9 700,00
			4260			Zakup energii	0,00	9 700,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	9 700,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	9 700,00
			4300			Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 700,00	0,00
					MOSIRB102	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	9 700,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	8 683,00	8 683,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 683,00	8 683,00
			4300			Zakup usług pozostałych	8 683,00	3 683,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	8 683,00	3 683,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	8 683,00	0,00
					UMMK*B106	Zbywanie nieruchomości gminnych	0,00	3 683,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00

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
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	5 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	5 000,00
	750					Administracja publiczna	5 390,35	5 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	390,35	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,98	0,00
				001		Wydział Finansowy	326,98	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	326,98	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,37	0,00
				001		Wydział Finansowy	63,37	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	63,37	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	5 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	5 000,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 288,00	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
		75495				Pozostała działalność	83 288,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	83 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	83 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	288,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	288,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	74 526,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	74 526,00
			4810			Rezerwy	0,00	74 526,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	74 526,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	74 526,00
	801					Oświata i wychowanie	112 426,00	52 900,00
		80101				Szkoły podstawowe	74 526,00	50 000,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 526,00	0,00
				305		SP 5	24 526,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	24 526,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				305		SP 5	20 000,00	50 000,00
					INV**I430	Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5	0,00	50 000,00
					INV**I477	Modernizacja sieci internetowej w SP-5	20 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
				305		SP 5	30 000,00	0,00
					INV**I476	Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5	30 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	35 600,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
				411		Przedszkole nr 1	35 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	600,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	600,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00
				308		SP 8	2 300,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300,00	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
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00
				308		SP 8	0,00	2 300,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2 300,00
	851					Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	6 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	6 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	6 000,00
	852					Pomoc społeczna	827 359,73	64 935,73
		85202				Domy pomocy społecznej	50 085,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 085,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 085,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	50 085,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	350 788,00	1 850,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	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
				700		Dzienny Dom Pomocy	255 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	255 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	36 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 816,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	44 530,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	44 530,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 286,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	6 286,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 122,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	6 240,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	6 240,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	882,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	882,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	1 850,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 850,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	1 850,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	788,67	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	788,67	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	788,67	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	788,67	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 226,73
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 226,73
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 226,73
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	1 226,73
		85216				Zasiłki stałe	438,06	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,06	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	438,06	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	438,06	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	318 361,00	61 859,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00

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	0,00	2 400,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	2 400,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	265 500,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	265 500,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 356,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 356,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	46 356,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 505,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 505,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	6 505,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	59 459,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	59 459,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	11 774,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	47 685,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 584,00	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	18 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 143,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	3 143,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	441,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	441,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	73 541,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	73 541,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 541,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	73 541,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	11 774,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 909,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	9 909,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 732,00	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
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 732,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	133,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	133,00	0,00
	855					Rodzina	51 483,84	7 655,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 291,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 467,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 467,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	27 467,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	824,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	824,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	824,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	0,00	7 655,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 445,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 445,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 445,00

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
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 443,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 443,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	4 443,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	591,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	591,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	86,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	86,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 090,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 090,00
		85508				Rodziny zastępcze	7 655,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 655,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 655,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	7 655,00	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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,84	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	537,84	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	537,84	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00
			4220			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	15 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	15 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 589,00	51 589,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 538,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 486,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	2 486,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2 486,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	52,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	52,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 000,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 589,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 589,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	51 589,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	0,00	51 589,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 000,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	34 051,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	200,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	200,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	50,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	50,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00	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
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	1 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	10 191,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	10 191,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 610,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 610,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 610,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	17 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	17 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	231 000,00	231 000,00
		92601				Obiekty sportowe	229 000,00	227 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	150 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	150 000,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	49 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	49 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00

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
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	10 000,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	19 000,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	190 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	190 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	10 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	10 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	10 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	3 872,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	3 872,00

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
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	3 872,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	164,00
					INV**I407	Wymiana systemu monitoringu w Hotelu Olimpijskim-Internacie na cyfrowy	0,00	164,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 964,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	3 964,00
					INV**I408	Zakup i dostawa kosiarki (traktorek) na potrzeby obiektów	0,00	200,00
					INV**I409	Zakup i dostawa prasy do odpadów komunalnych (kontener 1100l)	0,00	3 764,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	4 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	4 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	4 000,00
Zlecone						Zlecone	204 249,47	0,00
Z						zlecone	204 249,47	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 625,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 625,00	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 625,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 625,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	198 500,76	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	198 500,76	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 254,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	99 254,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	99 254,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 428,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	18 428,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	18 428,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 346,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 346,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	2 346,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 755,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 755,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 755,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 468,76	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	41 468,76	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
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	41 468,76	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	29 249,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	29 249,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	29 249,00	0,00
	855					Rodzina	4 123,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.080.407,39 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 390,35 zł:

- kwota 56,97 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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 333,38 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem PESEL 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.).

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 83.288 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.).

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.625 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 8.08.2024 roku.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 962.151,49 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 547.438,76 zł:

- kwota 95.138 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.3111.18.28.2024 z dnia 05.08.2024 roku (zwiększenie dotyczy ŚDS),

- kwota 348.938 zł (305.770 zł dla DDP i 43.168 dla MOPS) - 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.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

- kwota 103.362,76 zł (69.840 zł + 33.522,76 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.3111.18.11.2024 z dnia 14.08.2024 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 788,67 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 438,06 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 318.361 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.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

e) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 21.584 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.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku.

f) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 73.541 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2024 z dnia 16.08.2024 roku.

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.952,55 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 32.414,71 zł:

- kwota 4.123,71 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.3111.21.2.2024 z dnia 9.08.2024 roku,

- kwota 28.291 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.),

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.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.226,73 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.226,73 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.661.884,15 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 70.714,76 zł:

a) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego 474/INV "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu",

b) rozdz. 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 3.714,76 zł na zadaniu: Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - zadanie bezpośrednie 102GM.

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.700,00 zł na zakup usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR.

3) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.683,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Oświęcimiu, ul. Smoluchowskiego 11 - zadanie bezpośrednie 105/MK.

4) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.390,35 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 390, 35 zł:

- kwota 56,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn: Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru na wnioski - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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 333,38 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie 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.).

b) rozdz. 75023 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 5.000 zł celem uzupełnienia środków przeznaczonych na wydatki związane z podróżami krajowymi pracowników Urzędu - zadanie pośrednie UM.

5) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 83.288 zł (23.064 zł + 60.224 zł) na realizację świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 83.000,00 złotych oraz koszty obsługi tj. usługi informatyczne w wysokości 288 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 112.426 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 74.526 zł:

- kwota 50.000 zł na nowe zadania inwestycyjne 476/INV „Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5” (30.000 zł) i 477/INV „Modernizacja sieci internetowej w SP-5” (20.000 zł),

- kwota 24.526,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 35.600 zł:

- kwota 35.000 zł w MP-1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na zakup wyposażenia do sal przedszkolnych i gabinetu specjalisty Środki pozyskuje się rezerwy przeznaczonej na ten cel,

- kwota 600 zł w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników - zadanie pośrednie ZP1,

c) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 2.300 zł w SP-8 w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7.

7) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.625 zł:

a) rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 6.000 złotych na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia awarii, w szczególności rur i płytek oraz doposażenie Ogrzewalni Miejskiej w niezbędne wyposażenie, które uległo zużyciu lub zniszczeniu przez użytkowników, m.in. ławki, drzwi - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 1.625 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 8.08.2024 roku.

8) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.025.860,49 zł:

a) w dz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 50.085 zł na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 549.288,76 zł:

- kwota 95.138 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych z tytułu rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.28.2024 z dnia 05.08.2024 roku,

- kwota 348.938 zł z przeznaczeniem dla DDP (305.770 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników (255.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (44.530 zł) i składki na fundusz pracy (6.240 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz dla MOPS (43.168) na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników Schroniska dla osób bezdomnych - wynagrodzenie (36.000 zł), ubezpieczenie społeczne (6.286 zł) i składki na Fundusz Pracy (882 zł) - zadanie pośrednie SCH. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

- kwota 103.362,76 zł (69.840 zł + 33.522,76 zł) w wyniku otrzymania zwiększonej dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, skł. ub. społecznego, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej, środki czystości, wyposażenie sal, sprzęt AGD), zakup usług pozostałych (usł. transportowe, bilety wstępu, usł. przewodnickie, usł. gastronomiczne wycieczki i spotkania integracyjne) - kwota 69.840 zł oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej - kwota 33.522,76 zł - zadania pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.11.2024 z dnia 14.08.2024 roku,

- kwota 1.850 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej - zadanie pośrednie SCH,

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 788,67 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 438,06 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 318.361 zł na wypłatę dla pracowników Ośrodka - wynagrodzenie (265.500 zł), ubezpieczenie społeczne (46.356 zł) i składki na Fundusz Pracy (6.505 zł) - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

f) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 21.584 zł na wypłatę dla pracowników Domu Socjalnego - wynagrodzenie (18.000 zł), ubezpieczenie społeczne (3.143 zł) i składki na Fundusz Pracy (441 zł) - zadanie pośrednie DSPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.28.2024 z dnia 5.08.2024 roku,

g) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 73.541 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 tj. wypłatę zasiłków celowych oraz opłacenie posiłków w przedszkolu i szkole dla dzieci i młodzieży - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2024 z dnia 16.08.2024 roku,

h) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 11.774,00 zł, ponieważ Ośrodek jest realizatorem ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r., poz. 859), w ramach której wnioski o bon energetyczny można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Realizacją powyższego zadania zajmie się siedmiu pracowników, dla których wypłacone zostaną dodatki specjalne - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie MOPS.

9) w dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.607,55 zł:

a) rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 32.414,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 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” (4.000,00 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA oraz z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup usług informatycznych (123,71 zł) - zadanie pośrednie ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.2.2024 z dnia 9.08.2024 roku,

- kwota 28.291 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (27.467,00 zł) oraz na koszty obsługi świadczeń tj. opłata informatyczna (824,00 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.),

b) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 7.655 zł na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej - zadanie bezpośrednie 105/WR,

c) rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” kwota 537,84 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. od świadczenia pielęgnacyjnego - 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 15.000,00 zł w MŻ-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na zakup żywności - zadanie pośrednie MŻ. Środki pozyskuje się rezerwy przeznaczoną na ten cel.

10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 51.589 zł:

a) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 2.538 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

c) w rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków oraz zakup usług – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

d) w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 34.051 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

11) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 231.000 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 229.000 zł:

- kwota 219.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki oraz w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR,

- kwota 10.000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie jednostki na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, o kwotę 2.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 582.703,49 zł:

- 1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 70.714,76 zł:
- a) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 67.000 zł z zadania inwestycyjnego 404/INV „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania. W budżecie miasta 2024r. zaplanowana została przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Smoluchowskiego i ul. Zawidzkiego z planem finansowym 67.000 zł. Uzyskano informację z Rozdzielni Gazu w Oświęcimiu o planowanej w roku 2025 przekładce gazociągu w tym rejonie, tzn. przekładce z terenu zielonego w obręb tego chodnika. W związku z powyższym, proponuje się odstąpienie w roku bieżącym od realizacji przedmiotowego zadania a środki zabezpieczone w planie finansowym przeznaczyć na budowę przejścia dla pieszych przy ul. Ceglanej.
 - b) rozdz. 60019 „Płatne parkowanie” o kwotę 3.714,76 zł z zadania inwestycyjnego 313/INV „Zakup parkomatów” (1.614,76 zł) oraz z zakupu papieru do parkomatów (2.100 zł) - zadanie bezpośrednie 102GM.
- 2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.700,00 zł z zakupu energii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR.
- 3) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 8.683,00 zł z zakupu usług pozostałych (3.683 zł) - zadanie bezpośrednie 106/MK oraz z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (5.000,00 zł) - zadanie bezpośrednie 105/MK.
- 4) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM.
- 5) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 74.526 zł:
- kwota 50.000 zł z rezerwy celowej na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na działalność Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Oświęcimiu (35.000 zł) oraz Miejskiego Żłobka Nr 2 w Oświęcimiu (15.000 zł),
 - kwota 24.526 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- 5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela.
- 6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 52.900 zł:
- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego 430/INV „Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5”,
 - b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 600 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie ZP2,
 - c) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 2.300 zł w SP-8 ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie bezpośrednie ZB7.
- 7) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 złotych z powstałych oszczędności z tytułu zakupu energii - zadanie pośrednie SCH.
- 8) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 64.935,73 zł:
- a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 1.850 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie SCH,
 - b) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” o kwotę 1.226,73 zł z oszczędności na wypłacie 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.),

c) w dz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 61.859 zł:

- kwota 50.085 zł z powstałych oszczędności z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (2.400,00 zł) oraz opłacenia pobytu osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi (47.685,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- kwota 11.774,00 zł w ramach posiadanych oszczędności na zakupie usług informatycznych i innych usług związanych z bieżącą działalnością jednostki - zadanie pośrednie MOPS.

9) w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.655 zł z oszczędności na wypłatach wynagrodzeń wraz z pochodnymi - zadania pośrednie WR.

10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 51.589 zł z zadania inwestycyjnego 751/INV pn. „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”. Upłynął termin składania wniosków o dotacje, zaplanowane środki na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane.

11) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 231.000 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 227.000 zł:

- kwota 217.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki oraz w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej - zadanie inwestycyjne 407/INV "Wymiana systemu monitoringu w Hotelu Olimpijskim-Internacie na cyfrowy" (164 zł), 408/INV "Zakup i dostawa kosiarki (traktorek) na potrzeby obiektów" (200 zł), 409/INV "Zakup i dostawa prasy do odpadów komunalnych (kontener 1100l)" (3.764 zł) oraz zadanie bezpośrednie 103/MOSiR (3.872 zł) i zadanie pośrednie MOSiR (209.000 zł),
- kwota 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 4.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów jednostki - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.110.2024
Data dokumentu	2024-08-29
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	E23370D5-A78D-4F56-8462-09EAA01BAE52

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-24367425
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.08.2024 11:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL