

**ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 września 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 0050.122.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 września 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							3 367 127,92	65 098,82
Własne						Własne	485 415,49	25 348,39
W						własne	485 415,49	25 348,39
	750					Administracja publiczna	107,33	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	107,33	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,33	0,00
				900		Dochody organu	107,33	0,00
					000000000	podstawowe	107,33	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 104,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	69 104,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 104,00	0,00
				900		Dochody organu	69 104,00	0,00
					000000000	podstawowe	69 104,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	294 012,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	294 012,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 012,00	0,00
				900		Dochody organu	294 012,00	0,00
					000000000	podstawowe	294 012,00	0,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852					Pomoc społeczna	11 228,29	5 756,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	271,90	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271,90	0,00
				900		Dochody organu	271,90	0,00
					000000000	podstawowe	271,90	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 677,94	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 677,94	0,00
				900		Dochody organu	6 677,94	0,00
					000000000	podstawowe	6 677,94	0,00
		85216				Zasiłki stałe	4 278,45	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 278,45	0,00
				900		Dochody organu	4 278,45	0,00
					000000000	podstawowe	4 278,45	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 756,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 756,00
				900		Dochody organu	0,00	5 756,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	0,00	5 756,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	47 616,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 616,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 616,00	0,00
				900		Dochody organu	47 616,00	0,00
					000000000	podstawowe	47 616,00	0,00
	855					Rodzina	63 347,87	19 592,39
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 629,03	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 629,03	0,00
				900		Dochody organu	37 629,03	0,00
					000000000	podstawowe	37 629,03	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	25 181,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 181,00	0,00
				900		Dochody organu	25 181,00	0,00
					000000000	podstawowe	25 181,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	537,84	0,00

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	537,84	0,00
				900		Dochody organu	537,84	0,00
					000000000	podstawowe	537,84	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	19 592,39
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 592,39
				900		Dochody organu	0,00	19 592,39
					000000000	podstawowe	0,00	19 592,39
Zlecone						Zlecone	2 881 712,43	39 750,43
Z						zlecone	2 881 712,43	39 750,43
	851					Ochrona zdrowia	875,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	875,00	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	875,00	0,00
				900		Dochody organu	875,00	0,00
					000000000	podstawowe	875,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	39 750,43
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 100,00

## 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	0,00	7 100,00
				900		Dochody organu	0,00	7 100,00
					000000000	podstawowe	0,00	7 100,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	32 650,43
			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	0,00	32 650,43
				900		Dochody organu	0,00	32 650,43
					000000000	podstawowe	0,00	32 650,43
	855					Rodzina	2 880 837,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 837,43	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880 837,43	0,00
				900		Dochody organu	2 880 837,43	0,00
					000000000	podstawowe	2 880 837,43	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							4 069 223,19	767 194,09
Własne						Własne	1 185 456,37	725 389,27
W						własne	1 185 456,37	725 389,27
	600					Transport i łączność	11 560,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	11 560,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 560,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	7 560,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	7 560,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	4 000,00	0,00
					INV**I486	Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - aktualizacja dokumentacji	4 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	11 107,33	11 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	107,33	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,91	0,00
				001		Wydział Finansowy	89,91	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	89,91	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,42	0,00
				001		Wydział Finansowy	17,42	0,00



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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	17,42	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
			4220			Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	6 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	4 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	4 000,00

**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
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 838,06	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	734,06	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	734,06	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	734,06	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	734,06	0,00
		75495				Pozostała działalność	69 104,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 880,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	68 880,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	68 880,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	224,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	224,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	535 687,06
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	535 687,06
			4810			Rezerwy	0,00	528 127,06
				001		Wydział Finansowy	0,00	528 127,06
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	528 127,06
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 560,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				001		Wydział Finansowy	0,00	7 560,00
					INV**I012	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	7 560,00
	801					Oświata i wychowanie	884 473,10	82 502,82
		80101				Szkoły podstawowe	468 418,00	40 827,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 322,00	1 012,00
				301		SP 1	5 629,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 379,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 250,00	0,00
				304		SP 4	6 637,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	6 637,00	0,00
				305		SP 5	8 285,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	8 285,00	0,00
				307		SP 7	7 221,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	7 221,00	0,00
				311		SP 11	21 624,00	1 012,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 012,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 624,00	0,00
				302		SP 2	7 974,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 974,00	0,00
				303		SP 3	4 935,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 935,00	0,00
				308		SP 8	14 408,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 408,00	0,00
				309		SP 9	7 609,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 609,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 437,00	0,00
				301		SP 1	3 698,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 730,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	583,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	385,00	0,00
				302		SP 2	6 139,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 768,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 371,00	0,00
				303		SP 3	3 438,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 590,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	848,00	0,00
				304		SP 4	7 443,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 302,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 141,00	0,00
				305		SP 5	5 599,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 175,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 424,00	0,00
				307		SP 7	5 668,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 427,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 241,00	0,00
				308		SP 8	9 320,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 843,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 477,00	0,00
				309		SP 9	7 392,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 084,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 308,00	0,00
				311		SP 11	27 740,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 861,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	399,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 480,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00	6 918,00
				301		SP 1	527,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	389,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	83,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55,00	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
				302		SP 2	874,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	679,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195,00	0,00
				303		SP 3	490,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	369,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	121,00	0,00
				304		SP 4	1 061,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	898,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	163,00	0,00
				305		SP 5	799,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	596,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	203,00	0,00
				307		SP 7	808,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	631,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	177,00	0,00
				308		SP 8	1 328,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	975,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	353,00	0,00
				309		SP 9	1 053,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	867,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	186,00	0,00
				311		SP 11	1 041,00	6 918,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	845,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	2 590,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	196,00	4 328,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 410,00	0,00
				311		SP 11	4 410,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 410,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	601,00
				311		SP 11	0,00	601,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	601,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	109,00
				311		SP 11	0,00	109,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	109,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 187,00
				311		SP 11	200,00	2 187,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	200,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	2 187,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 068,00	0,00
				301		SP 1	15 877,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 877,00	0,00
				302		SP 2	27 736,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	27 736,00	0,00
				303		SP 3	15 064,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 064,00	0,00
				304		SP 4	36 663,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	36 663,00	0,00
				305		SP 5	24 287,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	24 287,00	0,00
				307		SP 7	25 751,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 751,00	0,00
				308		SP 8	39 807,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	39 807,00	0,00
				309		SP 9	35 389,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	35 389,00	0,00
				311		SP 11	44 494,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	44 494,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
				305		SP 5	30 000,00	30 000,00
					INV**I476	Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5	0,00	30 000,00



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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					INV**I481	Zakup pieca konwekcyjno-parowego Black Mask wraz z okapem na potrzeby kuchni w SP-5	30 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	214 761,32	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 509,69	0,00
				002		Wydział Oświaty	72 509,69	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	72 509,69	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 113,63	0,00
				002		Wydział Oświaty	22 113,63	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	22 113,63	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 073,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	6 458,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 458,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	6 111,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 111,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 415,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 415,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	6 030,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 030,00	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
				417		Przedszkole nr 17	4 556,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 556,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	3 503,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 503,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 927,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 817,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 110,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	3 495,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 445,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 050,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	3 064,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 961,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 103,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 989,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 952,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 037,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 863,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 080,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	783,00	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
				418		Przedszkole nr 18	1 923,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 321,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	602,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	417,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	259,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	158,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	499,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	349,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	150,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	436,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	280,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	156,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	424,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	276,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	410,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	298,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	112,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	274,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	188,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	86,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 344,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	10 568,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 568,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	14 227,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 227,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	11 409,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 409,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	11 351,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 351,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	12 104,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 104,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	7 685,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 685,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	27 833,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00
				311		SP 11	0,00	2,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	2,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 050,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				311		SP 11	0,00	2 050,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 050,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	986,00
				311		SP 11	0,00	986,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	986,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 795,00
				311		SP 11	0,00	24 795,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	24 795,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	100,00	3 700,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00
				311		SP 11	0,00	3 700,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	0,00	3 700,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
				311		SP 11	100,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	100,00	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
				311		SP 11	0,00	1 000,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	1 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				311		SP 11	1 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	2 082,00	1 914,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	0,00
				311		SP 11	883,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	883,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	0,00
				311		SP 11	1 059,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 059,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00
				311		SP 11	140,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	140,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 914,00
				311		SP 11	0,00	1 914,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 914,00
		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	25 741,37	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 741,37	0,00
				002		Wydział Oświaty	25 741,37	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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	25 741,37	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 571,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 813,00
				311		SP 11	0,00	3 813,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	3 813,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,00
				311		SP 11	0,00	2 002,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 002,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	598,00
				311		SP 11	0,00	598,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	598,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	158,00
				311		SP 11	0,00	158,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	158,00
		80195				Pozostała działalność	172 370,41	657,82
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 677,88	657,82
				301		SP 1	6 488,90	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 488,90	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
				302		SP 2	3 835,90	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 835,90	0,00
				303		SP 3	12 518,54	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 518,54	0,00
				308		SP 8	8 313,98	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 313,98	0,00
				311		SP 11	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	657,82
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	657,82
				414		Przedszkole nr 14	7 371,21	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 371,21	0,00
				415		Przedszkole nr 15	12 285,36	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 285,36	0,00
				416		Przedszkole nr 16	6 142,68	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 142,68	0,00
				417		Przedszkole nr 17	5 721,31	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 721,31	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 401,02	0,00
				302		SP 2	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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				305		SP 5	18 517,78	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 517,78	0,00
				311		SP 11	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 573,77	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 573,77	0,00
				304		SP 4	26 931,72	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 931,72	0,00
				307		SP 7	15 960,26	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 960,26	0,00
				309		SP 9	13 417,49	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 417,49	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,87	0,00
				311		SP 11	1 051,87	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 051,87	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00	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
				311		SP 11	525,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	525,00	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 714,64	0,00
				407		Przedszkole nr 7	11 714,64	0,00
					INV**I478	Plac zabaw MP-7 - zakup i montaż	11 714,64	0,00
	852					Pomoc społeczna	71 228,29	65 756,00
		85202				Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60 000,00	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	271,90	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	271,90	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	271,90	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	271,90	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 677,94	60 000,00

**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
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	60 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	60 000,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 677,94	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 677,94	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 677,94	0,00
		85216				Zasiłki stałe	4 278,45	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 278,45	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 278,45	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	4 278,45	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 756,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 800,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	4 800,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	838,00

**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	838,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	838,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	118,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	118,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	49 550,72	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 934,72	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934,72	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 934,72	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 934,72	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 616,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	47 616,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 616,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	47 616,00	0,00
	855					Rodzina	74 198,87	30 443,39
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 629,03	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 629,03	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	37 629,03	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	37 629,03	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	29 255,00	4 818,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	74,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 017,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	1 017,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	21 000,00	1 017,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	177,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 666,00	177,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	3 666,00	177,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	115,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	515,00	115,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	515,00	115,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 905,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 905,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 905,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	4 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	604,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	604,00
		85508				Rodziny zastępcze	744,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	744,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	744,00	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
				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	6 033,00	25 625,39

**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	0,00	21 133,01
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	6 633,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	6 633,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	14 500,01
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	14 500,01
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,94
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	105,68
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	105,68
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	2 601,26
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	2 601,26
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 477,56
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	1 477,56
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	1 477,56
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,88
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	307,88
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	307,88
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	6 033,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	6 033,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00	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
		90095				Pozostała działalność	13 500,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	13 500,00	0,00
					INV**I485	Termomodernizacja obiektów miejskich - aktualizacja dokumentacji	13 500,00	0,00
Zlecone						Zlecone	2 883 766,82	41 804,82
Z						zlecone	2 883 766,82	41 804,82
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32,95	32,95
		75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	32,95	32,95
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,14
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	0,14
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	0,14
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,27
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	0,27
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	0,27
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,79
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	31,79



**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
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	31,79
			4300			Zakup usług pozostałych	32,95	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	32,95	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	32,95	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,75
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	0,75
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	0,75
	801					Oświata i wychowanie	2 021,44	2 021,44
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 021,44	2 021,44
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65,34	0,00
				002		Wydział Oświaty	65,34	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	65,34	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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,26
				002		Wydział Oświaty	0,00	14,26
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	14,26
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 956,10	2 007,18
				301		SP 1	0,00	240,09
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	240,09
				302		SP 2	782,92	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	782,92	0,00
				303		SP 3	18,82	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18,82	0,00
				304		SP 4	0,00	374,63
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	374,63
				305		SP 5	0,00	130,65
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	130,65
				307		SP 7	1 154,36	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 154,36	0,00
				308		SP 8	0,00	317,31
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	317,31
				309		SP 9	0,00	620,74

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	620,74
				311		SP 11	0,00	323,76
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	323,76
	851					Ochrona zdrowia	875,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	875,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	875,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	875,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	39 750,43
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 100,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	7 100,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	7 100,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	32 650,43
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	31 929,04
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	31 929,04
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	31 929,04
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,38

**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	21,38
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	21,38
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	700,01
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,01
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	700,01
	855					Rodzina	2 880 837,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 837,43	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	2 613 617,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 613 617,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 613 617,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	30 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	205 238,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	205 238,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	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
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	5 238,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	735,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	735,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	10 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	15 247,43	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 247,43	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	15 247,43	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	6 000,00	0,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.367.127,92 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 107,33 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.).

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 69.104 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. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 294.012 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: ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 875,00 zł:

- kwota 413,27 zł - dotacja celowa 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 decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 17.09.2024 roku.

- kwota 461,73 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 decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.9.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.228,29 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 271,90 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 6.677,94 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 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 4.278,45 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 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. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 47.616 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.3111.20.1.2024 z dnia 13.09.2024 roku.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.944.185,30 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 2.918.466,46 zł:

- kwota 37.629,03 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

- kwota 2.872.590 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.3111.21.21.2024 z dnia 10.09.2024 roku,

- kwota 8.247,43 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 12.09.2024 roku,

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 25.181 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.18.2024 z dnia 6.09.2024 roku,

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 - 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 65.098,82 zł z tego:**

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 45.506,43 zł:

a) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5.756 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.3111.17.9.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 7.100 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.3111.18.6.2024 z dnia 24.09.2024 roku,

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 32.650,43 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.3111.18.12.2024 z dnia 20.09.2024 roku.

2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 19.592,39 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.3111.21.20.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.069.223,19 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.560 zł:

- kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - aktualizacja dokumentacji”. W związku z chęcią aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania konieczne jest dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- kwota 7.560 zł z przeznaczeniem na montaż słupków blokujących U-12c na terenie Rady Osiedla Stare Miasto – zadanie bezpośrednie 102/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 (stanowiska z dnia 24 września 2024 r. znak: OR-b.III.0014.6.2024).

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.107,33 zł:

- a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 107,33 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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 5.000,00 zł w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych w planie finansowym Wydziału Organizacyjnego, przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych, celem uzupełnienia brakującej kwoty - zadanie pośrednie UM,
- c) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na realizację wniosków w ramach współorganizacji przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 32,95 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się z rozliczeniem otrzymanej dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 69.838,06 zł:

- a) rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 734,06 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów paliwa do pomp użytych podczas usuwania wody z zalanych ulic: Słowackiego i Pod Olszyną w Oświęcimiu w dniach 14 i 15.09 br. - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 69.104 zł na świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 68.880,00 zł i koszty obsługi tj. usługi informatyczne w wysokości 224,00 zł - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 886.494,54 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 468.418 zł:
  - kwota 25.731 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
  - kwota 42.723 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,



- kwota 23.927 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 51.804 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 38.970 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 39.448 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 64.863 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 51.443 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 50.846 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 30.000 zł w SP-5 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego Black Mask wraz z okapem na potrzeby kuchni w SP-5”,
- kwota 48.663 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odśnieżanie dachu – zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 214.761,32 zł:
  - kwota 94.623,32 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafity - 22.113,63 zł, Niepubliczne Przedszkole Tęczowe - 11.056,83 zł, "Promyczek" - 50.220,99 zł, Przygoda - 3.860,66 zł, Bajkowy Dworek - 7.371,21 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,
  - kwota 20.370 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 24.332 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 21.324 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 20.794 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 19.933 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-17 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 13.385 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników przedszkola w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- c) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 100 zł w SP-11 z przeznaczeniem na składki PPK – zadanie bezpośrednie ZB6,
- d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli – zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 2.082 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zadanie bezpośrednie ZP3,
- f) 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 25.741,37 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,
- g) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 2.021,44 zł:
  - kwota 782,92 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
  - kwota 18,82 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
  - kwota 1.154,36 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 65,34 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zwiększeniu ulega dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu,

h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 172.370,41 zł:

- kwota 171.712,59 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, wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inw. 478/INV "Plac zabaw MP-7 zakup i montaż"

- kwota 657,82 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. 478/INV "Plac zabaw MP-7 zakup i montaż",

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 875,00 zł:

- kwota 413,27 zł na zakup materiałów biurowych jako koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 17.09.2024 roku,

- kwota 461,73 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni tj. zakup materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.9.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 71.228,29 zł:

a) rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

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 271,90 zł na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 6.677,94 zł na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 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 4.278,45 zł na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

8) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.550,72 zł:

a) rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 1.934,72 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 47.616 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2024 z dnia 13.09.2024 roku.

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.955.036,30 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - kwota 2.918.466,46 zł:

- kwota 37.629,03 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- kwota 2.872.590,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.605.617,00 zł oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych, w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 66. 973,00 zł tj. wynagrodzeń z pochodnymi dla osób realizujących zadanie w wysokości 35.973,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia w wysokości 10.000,00 zł, zakup usług bankowych, pocztowych i informatycznych w wysokości 15.000,00 zł i dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.000,00 zł - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA,
- kwota 8.247,43 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” w wysokości 8.000,00 zł oraz kwotę 247,43 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup usług informatycznych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA,
- b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 29.255 zł:
  - kwota 25.181 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowisku asystent rodziny - zadanie pośrednie WR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.18.2024 z dnia 6.09.2024 roku,
  - kwota 4.074 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego i materiałów biurowych dla asystentów rodzin (4.000 zł) oraz na zakup szczepionki przeciw grypie (74 zł) – zadanie pośrednie WR,
- c) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 744 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej – zadanie bezpośrednie 105/WR.
- d) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" - kwota 537,84 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- e) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 6.033,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków ZFŚS - zadanie pośrednie MZ.

10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów miejskich – aktualizacja dokumentacji”. W związku z chęcią aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadania konieczne jest dokonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz dostosowania sporządzonych audytów energetycznych do „Metodyki sporządzania audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 767.194,09 zł:**

- 1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.000 zł:
  - a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 5.000 zł z wynagrodzeń pracowników - zadanie pośrednie UM,
  - b) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.000,00 w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 107/PM.
- 2) w dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 32,95

zł ze środków na wynagrodzenia i pochodne oraz z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się z rozliczeniem otrzymanej dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 535.687,06 zł:

- kwota 25.731 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-1 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 42.723 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-2 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 23.927 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-3 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 51.804 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 38.970 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-5 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 39.448 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-7 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 64.863 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-8 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 51.443 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-9 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 50.846 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-11 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 20.370 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-7 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 24.332 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-14 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 21.324 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-15 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 20.794 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-16 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 19.933 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-17 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 13.385 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MP-18 na wypłatę nagród DEN,
- kwota 4.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. IM na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - aktualizacja dokumentacji”,

- kwota 13.500 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. IM na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów miejskich – aktualizacja dokumentacji”,
- kwota 7.560 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO. Środki te przeznacza się dla Wydz. GM na montaż słupków blokujących U-12c na terenie Rady Osiedla Stare Miasto. 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 (stanowiska z dnia 24 września 2024 r. znak: OR-b.III.0014.6.2024,
- kwota 734,06 zł z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki te przeznacza się dla Wydz. ZK na pokrycie kosztów paliwa do pomp użytych podczas usuwania wody z zalanych ulic: Słowackiego i Pod Olszyną w Oświęcimiu w dniach 14 i 15.09 br

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 84.524,26 zł

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 40.827 zł:

- kwota 30.000 zł w SP-5 z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca gazowo-elektrycznego na potrzeby kuchni w SP-5”,

- kwota 10.827 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadania pośrednie ZP1 i ZP2

b) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 27.833 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 3.700 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadanie bezpośrednie ZB6,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.914 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 6.571 zł w SP-11 z oszczędności w planie placówki – zadanie bezpośrednie ZB11,

g) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 2.021,44 zł:

- kwota 240,09 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 374,63 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 130,65 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 317,31 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 620,74 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 323,76 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 14,26 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW.

h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 657,82 zł z zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w MP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 105.506,43 zł:

a) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60.000 zł z oszczędności z tytułu udzielania pomocy dla mieszkańców miasta Oświęcim w formie zasiłku celowego – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5.756 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach realizowanego programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - zadanie

pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.9.2024 z dnia 23.09.2024 roku.

c) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 7.100 zł przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2024 z dnia 24.09.2024 roku,

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 32.650,43 zł przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 31.929,04 złotych oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania tj. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21,38 złotych i zakup usług informatycznych w wysokości 700,01 złotych. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 20.09.2024 roku.

6) w dziale 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.443,39 zł:

a) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 4.818 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, wynagrodzeniach w ramach umów cywilnoprawnych, zakupie usług zdrowotnych oraz na odpisie na ZFŚS – zadanie pośrednie WR,

b) rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 25.625,39 zł:

- kwota 19.592,39 zł ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" w MŻ nr 1 kwota 1.013,56 zł oraz w MŻ nr 2 kwota 18.578,83 zł - zadanie pośrednie MZ. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.20.2024 z dnia 23.09.2024 roku,

- kwota 6.033,00 zł z wynagrodzeń - zadanie pośrednie MZ.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.123.2024
Data dokumentu	2024-09-27
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	30635078-1E92-4AE5-AD10-1C7F77D97860

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-506299536
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2024 11:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL