

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 15 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 0050.135.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 listopada 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							123 438,48	200,00
Własne						Własne	123 438,48	0,00
W						własne	123 438,48	0,00
	750					Administracja publiczna	473,93	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	473,93	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,93	0,00
				900		Dochody organu	473,93	0,00
					000000000	podstawowe	473,93	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	192,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,00	0,00
				900		Dochody organu	192,00	0,00
					000000000	podstawowe	192,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	122 772,55	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	991,76	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991,76	0,00
				900		Dochody organu	991,76	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	991,76	0,00
		85216				Zasiłki stałe	83 188,79	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 133,22	0,00
				900		Dochody organu	74 133,22	0,00
					000000000	podstawowe	74 133,22	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 055,57	0,00
				900		Dochody organu	9 055,57	0,00
					000000000	podstawowe	9 055,57	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	38 592,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 592,00	0,00
				900		Dochody organu	38 592,00	0,00
					000000000	podstawowe	38 592,00	0,00
Zlecone						Zlecone	0,00	200,00
Z						zlecone	0,00	200,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	200,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	200,00
			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	0,00	200,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900		Dochody organu	0,00	200,00
					000000000	podstawowe	0,00	200,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 125 507,76	1 002 269,28
Własne						Własne	1 115 769,76	992 331,28
W						własne	1 115 769,76	992 331,28
	600					Transport i łączność	52 000,00	52 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	47 000,00	47 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	47 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	47 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	47 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	47 000,00
					INV**I464	Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany	0,00	47 000,00
		60017				Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	5 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	5 000,00	0,00
		60019				Płatne parkowanie	0,00	5 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 500,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	2 500,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 500,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	2 500,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	147 696,00	109 650,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	114 770,00	66 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 770,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	64 770,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	64 770,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	18 500,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	18 500,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	18 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	18 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	10 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	40 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	40 000,00	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
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	800,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	800,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 200,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	3 200,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	500,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	500,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	25 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	25 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 650,00	28 650,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	7 400,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	2 400,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	5 000,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 250,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	21 250,00

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
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	21 250,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	28 650,00	0,00
					INV**I169	Wykupy nieruchomości	28 650,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 276,00	15 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 276,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	4 276,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	5 000,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	5 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	5 000,00
	750					Administracja publiczna	36 167,68	20 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	473,93	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
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,99	0,00
				001		Wydział Finansowy	396,99	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	396,99	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,94	0,00
				001		Wydział Finansowy	76,94	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	76,94	0,00
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	20 000,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	0,00	20 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	8 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	8 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	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
				011		Wydział Organizacyjny	4 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	4 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	6 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	6 000,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	15 693,75	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,15	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 973,15	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	11 973,15	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 720,60	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 720,60	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	3 720,60	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	192,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	192,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	192,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	61 038,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	61 038,00

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
			4810			Rezerwy	0,00	34 770,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	34 770,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	34 770,00
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 268,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	26 268,00
					INV**I012	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	26 268,00
	801					Oświata i wychowanie	677 783,28	677 783,28
		80101				Szkoły podstawowe	570 379,00	225 877,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 467,00	680,00
				301		SP 1	2 467,00	680,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 467,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	30,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	150,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	500,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	17 500,00
				302		SP 2	27 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	18 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	0,00
				305		SP 5	9 500,00	9 500,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	9 500,00	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
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 500,00
				308		SP 8	4 000,00	8 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 000,00
				309		SP 9	1 740,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	390,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 850,00	23 820,00
				301		SP 1	0,00	1 370,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 250,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	120,00
				302		SP 2	52 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	45 800,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 900,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	0,00
				303		SP 3	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				307		SP 7	0,00	17 000,00

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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	17 000,00
				308		SP 8	21 400,00	800,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
				309		SP 9	9 450,00	3 150,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 650,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 800,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	150,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
				305		SP 5	1 500,00	1 500,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	52 480,00
				301		SP 1	1 370,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 250,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	120,00	0,00
				302		SP 2	0,00	32 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	32 000,00
				303		SP 3	1 000,00	2 000,00

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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	700,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
				307		SP 7	0,00	11 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 000,00
				308		SP 8	0,00	4 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
				309		SP 9	50,00	3 480,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	50,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	1 180,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	100,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 200,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
				301		SP 1	0,00	600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	1 500,00
				301		SP 1	3 295,00	1 500,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 295,00	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
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	321,00	0,00
				311		SP 11	321,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	321,00	0,00
			4260			Zakup energii	15 000,00	32 390,00
				308		SP 8	15 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
				309		SP 9	0,00	32 390,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	32 390,00
			4270			Zakup usług remontowych	21 106,00	2 178,00
				301		SP 1	0,00	2 178,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 178,00
				307		SP 7	20 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 600,00	0,00
				311		SP 11	506,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	506,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00
				301		SP 1	430,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
				308		SP 8	0,00	13 000,00

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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	13 000,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
				301		SP 1	0,00	100,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	100,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	200,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	44,00
				301		SP 1	0,00	44,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	44,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	1 455,00
				301		SP 1	2 000,00	628,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	628,00
				307		SP 7	30 900,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	29 000,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 900,00	0,00
				311		SP 11	0,00	827,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	827,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00

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
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	200,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 200,00
				302		SP 2	0,00	18 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	18 000,00
				309		SP 9	0,00	1 200,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	470,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	180,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	550,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 350,00	12 530,00
				301		SP 1	0,00	4 230,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 230,00
				302		SP 2	174 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	174 400,00	0,00
				303		SP 3	35 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	35 400,00	0,00
				308		SP 8	119 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	119 000,00	0,00
				309		SP 9	26 550,00	8 300,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	26 550,00	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**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	8 300,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00
				307		SP 7	0,00	40 600,00
					INV**I466	Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych	0,00	40 600,00
				303		SP 3	0,00	7 400,00
					INV**I472	Dostosowanie instalacji wodociągowej do wymogów P.POŻ w SP3	0,00	7 400,00
		80107				Świetlice szkolne	16 150,00	364 859,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	659,00
				301		SP 1	0,00	659,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	659,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	65 200,00
				301		SP 1	600,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	600,00	0,00
				302		SP 2	0,00	35 200,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	35 200,00
				303		SP 3	0,00	5 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	5 000,00
				307		SP 7	0,00	8 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	8 000,00

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
				308		SP 8	0,00	17 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	17 000,00
				309		SP 9	2 000,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	2 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	34 650,00
				301		SP 1	130,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	130,00	0,00
				302		SP 2	0,00	31 800,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	31 800,00
				303		SP 3	0,00	1 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 000,00
				308		SP 8	0,00	1 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 000,00
				309		SP 9	0,00	850,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	850,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	2 950,00
				303		SP 3	0,00	2 950,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	2 950,00
				307		SP 7	1 720,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 720,00	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
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 800,00
				302		SP 2	0,00	10 800,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	10 800,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 700,00	250 600,00
				301		SP 1	3 500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	3 500,00	0,00
				302		SP 2	0,00	98 600,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	98 600,00
				303		SP 3	0,00	22 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	22 000,00
				307		SP 7	0,00	10 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	10 000,00
				308		SP 8	0,00	120 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	120 000,00
				309		SP 9	8 200,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	8 200,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	50 324,00	10 289,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	200,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	0,00
				302		SP 2	26 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	26 000,00	0,00
				308		SP 8	4 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 000,00	0,00
				309		SP 9	2 650,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 650,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	0,00
				302		SP 2	4 100,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 100,00	0,00
				303		SP 3	1 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 000,00	0,00
				308		SP 8	400,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	400,00	0,00
				309		SP 9	210,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	210,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00
				303		SP 3	0,00	1 000,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 000,00
				309		SP 9	0,00	1 000,00

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
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	0,00
				302		SP 2	2 200,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00	0,00
				304		SP 4	1 550,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 550,00	0,00
				311		SP 11	4 064,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 064,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	7 814,00
				302		SP 2	0,00	2 200,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	2 200,00
				304		SP 4	0,00	1 550,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 550,00
				311		SP 11	0,00	4 064,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	4 064,00
			4260			Zakup energii	0,00	250,00
				301		SP 1	0,00	250,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	250,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	25,00
				301		SP 1	0,00	25,00

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**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	25,00
				303		SP 3	2 950,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 950,00	0,00
				307		SP 7	1 200,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 200,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 150,00	70 978,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	928,00
				301		SP 1	0,00	928,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	928,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	20 800,00
				302		SP 2	0,00	10 600,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	10 600,00
				303		SP 3	0,00	9 000,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	9 000,00
				307		SP 7	0,00	1 200,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 200,00
				309		SP 9	50,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	50,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 760,00

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
				307		SP 7	0,00	1 720,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 720,00
				309		SP 9	0,00	40,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	40,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	0,00
				307		SP 7	15 100,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	15 100,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00
				309		SP 9	0,00	30,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	30,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	47 460,00
				302		SP 2	0,00	47 000,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	47 000,00
				307		SP 7	20 000,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	20 000,00	0,00
				309		SP 9	0,00	460,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	460,00
		80195				Pozostała działalność	5 780,28	5 780,28
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,28	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
				301		SP 1	5 780,28	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 780,28	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 030,28
				301		SP 1	0,00	4 030,28
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 030,28
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00
				301		SP 1	0,00	1 750,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 750,00
	851					Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	10 000,00	0,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	10 000,00
					UMSO*B109	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	10 000,00
	852					Pomoc społeczna	122 772,55	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
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	991,76	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	991,76	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	991,76	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	991,76	0,00
		85216				Zasiłki stałe	83 188,79	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	74 133,22	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 133,22	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	74 133,22	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 055,57	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 055,57	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	9 055,57	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	38 592,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 592,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 592,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	38 592,00	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
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 038,25	17 740,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	10 031,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	10 031,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 724,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	1 724,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 724,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	245,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	245,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 980,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	4 980,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	4 980,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 968,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 968,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	1 968,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,50
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	3 156,50
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	3 156,50

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 895,50
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 895,50
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	1 895,50
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	5 440,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 440,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	5 440,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	5 440,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 298,25	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 953,85	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	4 057,20	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	4 057,20	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	2 896,65	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2 896,65	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	344,40	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	344,40	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	344,40	0,00
		90095				Pozostała działalność	300,00	5 740,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 000,00

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
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	300,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 000,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	2 000,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 740,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 740,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	1 740,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 120,00	15 120,00
		92195				Pozostała działalność	15 120,00	15 120,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 600,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	9 600,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	9 600,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	600,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	600,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 720,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	4 720,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	0,00	4 720,00
			4220			Zakup środków żywności	11 420,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	11 420,00	0,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	11 420,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 700,00	200,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 700,00	200,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	3 700,00	200,00
	926					Kultura fizyczna	29 000,00	29 000,00
		92601				Obiekty sportowe	27 500,00	11 500,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 500,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	11 500,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	0,00	11 500,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSIR	10 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	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
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	10 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	7 500,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 500,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	7 500,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	17 500,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500,00	0,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 500,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	2 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	15 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	15 000,00
Zlecone						Zlecone	9 738,00	9 938,00
Z						zlecone	9 738,00	9 938,00
	852					Pomoc społeczna	9 738,00	9 938,00
		85203				Ośrodki wsparcia	9 738,00	9 738,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738,00	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
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 738,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	2 738,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 138,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	2 138,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	2 138,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	600,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	600,00
			4260			Zakup energii	0,00	7 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	7 000,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	7 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 000,00	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	200,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	200,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	200,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 123.438,48 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 473,93 zł:

- kwota 416,96 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
- kwota 56,97 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

2) dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 192 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. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 122.772,55 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 991,76 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. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 83.188,79 zł:

- kwota 9.055,57 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.).

- kwota 74.133,22 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 nr WF-I.3111.18.29.2024 z dnia 17.10.2024 roku,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 38.592 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 nr WF-I.3111.18.30.2024 z dnia 18.10.2024 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 200,00 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 200,00 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.3111.18.38.2024 z dnia 28.10.2024 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.125.507,76 zł:

- 1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 52.000 zł:
 - a) rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne" o kwotę 47.000 zł na utworzenie nowego zadania bieżącego pn. Remont krawężników w ciągu ulicy Krótkiej i Wałowej – zadanie bezpośrednie GM/102,
 - b) w rozdz. 60017 o kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach wewnętrznych, zachodzi potrzeba zwiększenia środków celem przeprowadzenia koniecznych prac - zadanie bezpośrednie GM/102.

- 2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 147.696,00 zł:
 - a) rozdziale 70001 o kwotę 114.770,00 zł:
 - kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu biurowego oraz remont budynku - zadanie pośrednie ZBM,
 - kwota 34.770,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej - zadanie pośrednie ZBM,
 - b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 28.650,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wykupem nieruchomości - zadanie inw. 169/INV "Wykupy nieruchomości",
 - c) rozdziale 70007 o kwotę 4.276,00 zł:
 - kwota 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów potrzebnych do remontu placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM,
 - kwota 3.276,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na place zabaw - RO Stare Stawy, w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

- 3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36.167,68 zł:
 - a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 473,93 zł:
 - kwota 416,96 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.),
 - kwota 56,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn: Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie przez osoby posiadające już numer PESEL - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),
 - b) rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań do końca roku – zadanie pośrednie UM,
 - c) rozdz. 75095 o kwotę 15.693,75 zł w związku z realizacją zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli oraz po dokonaniu wyceny przedmiotowych zadań z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Błonie m.in. na zakup wyposażenia siedziby RO, zakup grilla betonowego i trójnożnego, kociołka żeliwnego, zakup zestawów festynowych, zakup rollupa i tablicy ogłoszeniowej, wykonanie rysunku na mapie do celów projektowych niezbędnego do posadowienia grilla betonowego oraz ławek, pokrycie kosztów transportu zakupionych przedmiotów - zadanie bezpośrednie 113/OR.

- 4) dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 192 zł na koszty obsługi świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie tj. usługi informatyczne w wysokości 192,00 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 677.783,28 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 570.379 zł:

- kwota 9.562 zł w SP-1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, na odpis na ZFŚS oraz niezbędne zakupy - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 253.900 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 46.400 zł w SP-3 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 11.000 zł w SP-5 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 51.500 zł w SP-7 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (kwota 20.600 zł) oraz uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (kwota 30.900 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 159.400 zł w SP-8 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup energii - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 37.790 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 827 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zakup książek dla uczniów oraz remont pomieszczeń szkolnych - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 16.150 zł:

- kwota 4.230 zł w SP-1 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 1.720 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 10.200 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 50.324 zł;

- kwota 32.300 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup wyposażenia kuchennego - zadanie pośrednie ZP2 i ZP3,
- kwota 3.950 zł w SP-3 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki od wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 1.550 zł w SP-4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 1.200 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 4.400 zł w SP-8 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 2.860 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 4.064 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 35.150 zł:

- kwota 35.100 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (kwota 15.100 zł) oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli (kwota 20.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 50 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB11,

e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 5.780,28 zł w SP-1 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy - zadanie bezpośrednie ZB1,

6) w dz. 851 rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł na realizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku - zadanie bezpośrednie 109/SO.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 132.510,55 zł:

a) rozdziale 85203 o kwotę 9.738,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe (nagrody - 2.738,00) oraz zakup usług pozostałych (bilety wstępu oraz spotkania rekreacyjno-kulturalne dla uczestników - 7.000,00) - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 991,76 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. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 83.188,79 zł:

- kwota 9.055,57 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.).

- kwota 74.133,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.29.2024 z dnia 17.10.2024 roku,

d) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 38.592 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.30.2024 z dnia 18.10.2024 roku.

8) w dz. 900 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.038,25 zł:

a) rozdziale 90002 o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 90003 o kwotę 5.440 zł z uwagi na konieczność wykonania przeglądu gwarancyjnego toalety zlokalizowanej w Parku Zasole, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na zadaniu „Utrzymanie toalet” - zadanie bezpośrednie 103/GM,

c) rozdz. 90004 o kwotę 7.298,25 zł:

- kwota 4.401,60 zł w ramach realizacji Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, po uzgodnieniu z Radą Osiedla Błonie środki z rezerwy celowej proponuje się przeznaczyć na zakup 6 szt ławek - 4.057,20 zł i dostawę ławek oraz ich montaż - 344,40 zł - zadanie bezpośrednie 103/GM i 105/GM,

- kwota 2.896,65 zł w celu realizacji zadania w ramach społecznej inicjatywy Rad Osiedla, dotyczącego zakupu koszy betonowych dla Osiedla Błonie - zadanie bezpośrednie 102 OŚ,

d) rozdz. 90095 o kwotę 300 zł w związku z koniecznością zakupu części do samochodu służbowego Wydziału GM - zadanie bezpośrednie 103/GM.

9) w dziale 921 rozdział 92195 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 15.120,00 zł:

- kwota 5.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków zaplanowanych w planach rzeczowo-finansowych Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM,

- kwota 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzeń zaplanowanych w planach rzeczowo-finansowych Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM.

10) w dz. 926 - Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 29.000,00 zł:

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 27.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (10.000,00 zł); zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) i zakup środków żywności (7.500,00 zł) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.002.269,28 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 52.000 zł:

- a) rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, o kwotę 47.000 zł na zadaniu inwestycyjnym nr 464/INV "Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 - projekt budowlany". W dniu 13.06.2024r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania. Złożono jedną ofertę, która przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na procedury przetargowe oraz procedury zwiększenia środków w planie finansowym, wykonanie inwestycji w roku bieżącym jest niemożliwe,
- b) rozdz. 60019 o kwotę 5.000 zł z zakupu druków do SPP (1.500 zł), zakupu papieru i części do parkomatów (1.000 zł) i naprawy części do parkomatów (2.500 zł) - zadanie bezpośrednie GM/102.

2) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 109.650,00 zł:

- a) rozdziale 70001 o kwotę 66.000,00 zł z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie ZBM,
- b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 28.650 zł - Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta (2.400,00 zł), Prowadzenie ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego - opłaty adiacenckie (26.250,00 zł) - zadanie bezpośrednie 102/MK i 105/MK,
- c) rozdziale 70007 o kwotę 15.000,00 zł z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75022 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę o kwotę 20.000 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – zadanie bezpośrednie 101/OR.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.038 zł:

- kwota 34.770 zł z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla ZBM na wypłatę odprawy emerytalnej,

- kwota 22.992,00 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV. Środki te przeznacza się na wydatki bieżące dla RO Błonie, w związku z realizacją SIRO. **Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 12 listopada 2024 r. znak: OR-b.III.0014.8.2024,**

- kwota 3.276 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - zadanie inwestycyjne 12/INV. Środki te przeznacza się dla Rady Osiedla Stare Stawy w związku z realizacją SIRO. **Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 12 listopada 2024 r. znak: OR-b.III.0014.7.2024.**

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 677.783,28 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 225.877 zł:

- kwota 11.730 zł w SP-1 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 50.000 zł w SP-2 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.400 zł w SP-3 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń (kwota 2.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie instalacji wodociągowej do wymogów P.POŻ w SP3" (kwota 7.400 zł),

- kwota 11.000 zł w SP-5 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 68.600 zł w SP-7 z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem

izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych" (kwota 40.600 zł) oraz z oszczędności na składkach od wynagrodzeń (kwota 28.000) - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 25.800 zł w SP-8 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 48.520 zł w SP-9 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 zadanie pośrednie ZP i ZP2,

- kwota 827 zł w SP-11 z oszczędności na odpisie na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne" o kwotę 364.859 zł:

- kwota 659 zł w SP-1 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 176.400 zł w SP-2 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 30.950 zł w SP-3 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 18.000 zł w SP-7 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 138.000 zł w SP-8 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 850 zł w SP-9 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 10.289 zł:

- kwota 475 zł w SP-1 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie ZP2 i ZP3,

- kwota 2.200 zł w SP-2 z opłaty wnoszonej przez pracowników za obiady - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.000 zł w SP-3 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.550 zł w SP-4 z opłaty wnoszonej przez pracowników za obiady - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.000 zł w SP-9 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 4.064 zł w SP-11 z opłaty wnoszonej przez pracowników za obiady - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 70.978 zł:

- kwota 928 zł w SP-1 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 57.600 zł w SP-2 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 9.000 zł w SP-3 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 2.920 zł w SP-7 z oszczędności na składkach od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 530 zł w SP-9 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB11,

e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 5.780,28 zł w SP1 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1,

6) w dz. 851 rozdz. 85154 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 109/SO.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.938,00 zł:

a) rozdziale 85203 o kwotę 9.738,00 zł z oszczędności na 13-tkach i nośnikach energii. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.38.2024 z dnia 28.10.2024 roku.

8) w dz. 900 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 17.740 zł:

a) rozdziale 90002 o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście zadanie bezpośrednie 101/OŚ,

b) rozdz. 90095 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.740 zł z wynagrodzeń bezosobowych (2.000 zł), z przeprowadzenia akcji odkomarzania miasta (2.000 zł), z opinii, umów, zleceń (1.740 zł) - zadanie bezpośrednie 103/GM.

9) w dziale 921 rozdział 92195 zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 15.120,00 zł:

- kwota 5.520,00 zł w wyniku dostosowania wydatku do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 103/PM,

- kwota 9.600,00 zł w wyniku dostosowania wydatku do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 103/PM.

10) w dz. 926 - Kultura fizyczna zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 29.000,00 zł:

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 11.500,00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 17.500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł) i z zakupu usług pozostałych (15.000,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.136.2024
Data dokumentu	2024-11-15
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	AA96D082-21ED-48A0-BA31-3B79CB5F8F90

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1394364530
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 08:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL