

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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 0050.141.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 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							393 551,45	10 807,42
Własne						Własne	389 024,45	1 807,42
W						własne	389 024,45	1 807,42
	600					Transport i łączność	11 050,60	0,00
		60013				Drogi publiczne wojewódzkie	11 050,60	0,00
			2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 050,60	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	11 050,60	0,00
					000000000	podstawowe	11 050,60	0,00
	758					Różne rozliczenia	314 351,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	314 351,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 351,00	0,00
				900		Dochody organu	314 351,00	0,00
					000000000	podstawowe	314 351,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	46 622,85	1 807,42
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136,68	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136,68	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900		Dochody organu	136,68	0,00
					000000000	podstawowe	136,68	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 807,42
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 807,42
				900		Dochody organu	0,00	1 807,42
					000000000	podstawowe	0,00	1 807,42
		85216				Zasiłki stałe	39 874,17	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 302,56	0,00
				900		Dochody organu	36 302,56	0,00
					000000000	podstawowe	36 302,56	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 571,61	0,00
				900		Dochody organu	3 571,61	0,00
					000000000	podstawowe	3 571,61	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	6 612,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 612,00	0,00
				900		Dochody organu	6 612,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 612,00	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
	855					Rodzina	17 000,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00
				900		Dochody organu	17 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	17 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	4 527,00	9 000,00
Z						zlecone	4 527,00	9 000,00
	851					Ochrona zdrowia	3 625,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	3 625,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 625,00	0,00
				900		Dochody organu	3 625,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 625,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	9 000,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00
			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	8 000,00
				900		Dochody organu	0,00	8 000,00

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	8 000,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00
			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	1 000,00
				900		Dochody organu	0,00	1 000,00
					000000000	podstawowe	0,00	1 000,00
	855					Rodzina	902,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	902,00	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	902,00	0,00
				900		Dochody organu	902,00	0,00
					000000000	podstawowe	902,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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							1 631 693,40	1 248 949,37
Własne						Własne	1 627 166,40	1 239 949,37
W						własne	1 627 166,40	1 239 949,37
	600					Transport i łączność	12 050,60	1 000,00
		60013				Drogi publiczne wojewódzkie	11 050,60	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	11 050,60	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	11 050,60	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	11 050,60	0,00
		60019				Płatne parkowanie	1 000,00	1 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 000,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	1 000,00	0,00
	630					Turystyka	100,00	100,00
		63095				Pozostała działalność	100,00	100,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	100,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	0,00	100,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	100,00	0,00
					UMPM*B106	Koordinacja rozwoju turystyki	100,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	598 000,00	598 000,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	3 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	3 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	20 000,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	3 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	257 800,00
			4260			Zakup energii	28 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	28 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	13 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	15 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	20 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	15 000,00	0,00
			4480			Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	1 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	1 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 000,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	5 000,00	0,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 800,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	250 800,00
					INV I351	Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więzby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	0,00	250 000,00
					INV**I206	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5	0,00	800,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	507 000,00	337 200,00
			4260			Zakup energii	63 000,00	76 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	63 000,00	76 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	76 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	63 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	182 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	182 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	84 000,00	0,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	98 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	186 000,00	30 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	186 000,00	30 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	30 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	186 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	2 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	2 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	76 000,00	2 500,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	2 500,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	76 000,00	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	14 500,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	14 500,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 200,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	207 200,00
					INV**I421	Przebudowa i termomodernizacja w budynku przy ul. Solnej 13	0,00	1 100,00
					INV**I422	Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu	0,00	16 100,00
					INV**I744	Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	0,00	190 000,00
	710					Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	1 000,00	0,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	0,00	1 000,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	0,00	1 000,00
	750					Administracja publiczna	146 559,00	137 559,00
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	2 000,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	0,00	2 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 889,00	123 074,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 043,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	13 043,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	13 043,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 684,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	89 684,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	89 684,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	8 000,00	5 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	8 000,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	119 842,00	12 047,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	102 727,00	0,00
					UMFN*B106	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	102 727,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	17 115,00	12 047,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	17 115,00	12 047,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 047,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	4 047,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	4 047,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	3 300,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	3 300,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 670,00	5 670,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 300,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	1 300,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	2 780,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 780,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	2 780,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	590,00
				013		Wydział Promocji Miasta	6 300,00	590,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 300,00	590,00
			4220			Zakup środków żywności	3 700,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	1 000,00	0,00
					UMBR*B104	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	2 700,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2 700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 370,00	2 300,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	1 000,00
					UMBR*B104	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,00	1 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 370,00	1 300,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	0,00	1 300,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	3 370,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	0,00	6 815,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	2 000,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	3 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	0,00	3 000,00
			4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	1 000,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	0,00	1 000,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	815,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	815,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	0,00	815,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 200,00
		75416				Straż gminna (miejska)	6 200,00	6 200,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	1 200,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 200,00
			4270			Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	6 200,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	6 200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	5 000,00
					UMSM*B101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	0,00	5 000,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	9 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	9 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	9 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	9 000,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	9 000,00
	801					Oświata i wychowanie	662 649,07	348 298,07
		80101				Szkoły podstawowe	28 154,00	31 686,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 532,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	3 532,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	3 532,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				304		SP 4	5 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	24 418,00
				304		SP 4	0,00	24 418,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	24 418,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 518,00	0,00
				304		SP 4	20 518,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 518,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 636,00
				304		SP 4	0,00	700,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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**P001	Utrzymanie administracji	0,00	700,00
				305		SP 5	0,00	1 936,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 936,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
				304		SP 4	700,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	700,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00
				304		SP 4	0,00	1 100,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 100,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 936,00	0,00
				305		SP 5	1 936,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 936,00	0,00
		80104				Przedszkola	297 333,00	274 343,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 499,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	193 499,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	193 499,00	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	10 623,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	10 623,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	10 623,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	24 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 000,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	13 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	4 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	20 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	20 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 500,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	5 500,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	10 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	2 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
				415		Przedszkole nr 15	0,00	2 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	670,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	670,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	670,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 170,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	3 170,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 170,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	350,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	350,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 041,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	4 171,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 995,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 176,00	0,00
				411		Przedszkole nr 1	50,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 820,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 820,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
				415		Przedszkole nr 15	0,00	150,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	150,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	218 673,00
				407		Przedszkole nr 7	60 000,00	106 803,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	106 803,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	60 000,00	0,00
				411		Przedszkole nr 1	0,00	50,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	50,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	41 820,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	41 820,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	70 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	70 000,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 080,00	5 080,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 080,00
				309		SP 9	0,00	5 080,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	5 080,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	0,00
				309		SP 9	5 080,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 080,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151,00	5 151,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	5 151,00	0,00
				307		SP 7	2 235,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 235,00	0,00
				309		SP 9	2 916,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 916,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	5 151,00
				307		SP 7	0,00	2 235,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	2 235,00
				309		SP 9	0,00	2 916,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	2 916,00
		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	12 032,00	1 756,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400,00	1 756,00
				002		Wydział Oświaty	7 400,00	1 756,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	7 400,00	1 756,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 632,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	4 632,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	4 632,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	29 734,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	29 734,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	29 734,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	29 734,00
		80195				Pozostała działalność	314 899,07	548,07
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 315,32	0,00
				302		SP 2	20 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
				303		SP 3	8 723,34	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 723,34	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				307		SP 7	36 676,77	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	36 676,77	0,00
				308		SP 8	4 780,63	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 780,63	0,00
				311		SP 11	10 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	10 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	11 780,37	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 780,37	0,00
				411		Przedszkole nr 1	1 542,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 542,48	0,00
				414		Przedszkole nr 14	4 417,64	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 417,64	0,00
				415		Przedszkole nr 15	23 560,75	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	23 560,75	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 945,40	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 945,40	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 627,45	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 627,45	0,00
				418		Przedszkole nr 18	8 260,49	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 260,49	0,00
				309		SP 9	24 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 907,97	548,07
				301		SP 1	12 032,31	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 032,31	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	1 037,59	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 037,59	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				311		SP 11	30 300,41	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	30 300,41	0,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	548,07
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	548,07
				303		SP 3	10 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
				304		SP 4	43 163,58	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 163,58	0,00
				308		SP 8	11 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	0,00
				309		SP 9	1 374,08	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 374,08	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 034,08	0,00
				305		SP 5	7 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 500,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	1 534,08	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 534,08	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 494,48	0,00
				305		SP 5	1 473,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 473,00	0,00
				311		SP 11	21,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21,48	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 147,22	0,00
				305		SP 5	14 147,22	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 147,22	0,00
	851					Ochrona zdrowia	7 729,00	7 729,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 729,00	7 729,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 429,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	7 429,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	300,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	300,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	7 729,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	7 729,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	7 729,00
	852					Pomoc społeczna	93 220,85	48 405,42
		85203				Ośrodki wsparcia	43 070,00	43 070,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	265,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	265,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 950,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	2 950,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	2 950,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	3 500,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	0,00	3 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	20 500,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	20 500,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	25 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	25 000,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	0,00	25 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	10 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	10 000,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	10 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	19 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	19 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	355,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	355,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	355,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	1 000,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	1 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	620,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	620,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	620,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	2 950,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	2 950,00	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	136,68	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	136,68	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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	136,68	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	136,68	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 807,42
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 807,42
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 807,42
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	1 807,42
		85216				Zasiłki stałe	39 874,17	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	36 302,56	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 302,56	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	36 302,56	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 571,61	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 571,61	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 571,61	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 528,00	3 528,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	58,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	58,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 528,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	3 528,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	2 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	2 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	1 000,00
			4700			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	470,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	470,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	6 612,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	6 612,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 612,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 612,00	0,00
	855					Rodzina	22 207,88	5 207,88
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	17 000,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 207,88	5 207,88
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	1 000,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	1 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 307,88
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	2 307,88
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	2 307,88
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,88	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	4 507,88	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	4 507,88	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			4260			Zakup energii	0,00	600,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	600,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	600,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	100,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	100,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	100,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	100,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	100,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	1 000,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	1 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	200,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	200,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	600,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	600,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 100,00	77 100,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 225,20
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 486,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 486,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	2 486,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	686,35
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	686,35
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	686,35
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,85
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	52,85
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	52,85
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	14 000,00
					INV**I023	Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	0,00	14 000,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 088,61
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,61
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	88,61
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	88,61
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	5 000,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	5 000,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 700,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, 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
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 700,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	21 700,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	0,00	21 700,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 141,19
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 141,19
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 141,19
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	1 141,19
		90095				Pozostała działalność	77 100,00	31 945,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	200,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	200,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	50,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	50,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 000,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	77 100,00	15 695,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	77 100,00	15 695,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	77 100,00	15 695,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	15 000,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	15 000,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00	350,00
		92195				Pozostała działalność	350,00	350,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	200,00
				013		Wydział Promocji Miasta	350,00	200,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	350,00	0,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,00	200,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	150,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,00	150,00
Zlecone						Zlecone	4 527,00	9 000,00
Z						zlecone	4 527,00	9 000,00
	851					Ochrona zdrowia	3 625,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	3 625,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 825,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 825,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 825,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 800,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	9 000,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	7 766,99
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 766,99
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	7 766,99
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	233,01
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	233,01
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	233,01
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	1 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	1 000,00
	855					Rodzina	902,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	902,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	902,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	902,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 393.551,45 zł z tego:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.050,60 zł - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 314.351 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: ST3.4752.13.2024.g z dnia 18.11.2024 r.

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.625 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 nr WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.11.2024 roku.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 46.622,85 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 136,68 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 39.874,17 zł:

- kwota 36.302,56 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.3111.18.42.2024 z dnia 15.11.2024 roku,

- kwota 1.764,19 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 1.807,42 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie między rozdziałami),

c) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 6.612 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.3111.18.9.2024 z dnia 12.11.2024 roku.

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17.902 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 902 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 nr WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 12.11.2024 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10.807,42 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 10.807,42 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.807,42 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie między rozdziałami),

b) rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 8.000,00 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.3111.18.33.2024 z dnia 14.11.2024 roku,

c) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 1.000 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.3111.18.42.2024 z dnia 15.11.2024 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.631.693,40 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 12.050,60 zł:

a) rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 11.050,60 zł - zwiększa się dotację otrzymaną od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z przeznaczeniem na wykaszanie pasów drogowych dróg wojewódzkich - zadanie bezpośrednie 105/GM,

b) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za transakcje kartą płatniczą - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych do infokiosku usytuowanego w Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz - zadanie bezpośrednie 106/PM.

3) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 598.000 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media i materiały - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty za media do wspólnot mieszkaniowych (35.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM oraz zabezpieczenie środków na media (33.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 507.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty za media do wspólnot mieszkaniowych (423.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM oraz zabezpieczenie środków na remonty lokali mieszkalnych (84.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

4) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia opinii urbanistycznych i udział w posiedzeniu członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zadanie bezpośrednie 104/GA.

5) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 146.559 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 131.889 zł:

- kwota 12.047 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań wydziału - zadanie bezpośrednie 103/OR oraz zadanie pośrednie UM,

- kwota 102.727 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia dla firmy doradztwa podatkowego za wykonanie analizy i przygotowanie efektywnego zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji budowy parkingu podziemnego Bulwary na podstawie faktur możliwych do ujęcia w rozliczeniach VAT za 2024 r. - zadanie bezpośrednie 106/FN,

- kwota 17.115 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego dla pracowników UM - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 14.670 zł:

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację przyszłych wydatków związanych z działalnością wydziału - zadanie bezpośrednie 104/BRM,

- kwota 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych przy realizacji wydarzenia "Choinki pod choinkę" - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 3.370 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 1.300 zł z przeznaczeniem na realizację usługi tłumaczeniowej podczas wizyty delegacji służbowej zagranicznej w mieście partnerskim Breisach am Rhein - zadanie bezpośrednie 102/PM.

6) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.200 zł na naprawę samochodów służbowych Straży miejskiej - zadanie pośrednie UM.

7) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 662.649,07 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 28.154 zł:

- kwota 26.218 zł w celu uzupełnienia środków na delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz drobne remonty w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.936 zł w SP-5 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 297.333 zł:

- kwota 204.122 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy Przedszkola: Bajka - 18.538 zł, Bajkowy Dworek - 75.098 zł, Jedyneczka - 21.922 zł, Promyczek - 45.178 zł, Przyszłość - 12.888 zł, Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafiki - 10.623 zł, Tęczowe - 19.875 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 50 zł w MP-1 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ZFŚS - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 60.000 zł w MP-7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (przesunięcia między zadaniami) - zadanie bezpośrednie ZB9,

- kwota 28.171 zł w MP-7 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ZFŚS oraz na odprawę rentową dla pracownika obsługi - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.820 zł w MP-14 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na ZFŚS - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 3.170 zł w MP-15 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeglądy roczne, dorobienie kluczy i pieczętek oraz na montaż płyt meblowych w łazienkach dla dzieci - zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5.080 zł w SP-9 z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 5.151 zł:

- kwota 2.235 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 2.916 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego niezbędnego do funkcjonowania stołówki szkolnej w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

e) 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 12.032 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy Przedszkola Promyczek - 7.400 zł, Przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafity - 4.632 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,
f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 314.899,07 zł:

- kwota 548,07 zł w MP-18 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych
- zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 314.351 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 oraz zadanie pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.13.2024.g z dnia 18.11.2024 r..

8) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.354 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 7.729 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności oraz środków żywności na realizację działań edukacyjnych dla bezdomnych mężczyzn - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.625 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.11.2024 roku.

9) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 93.220,85 zł

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 43.070 zł:

- kwota 42.450 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, zakup materiałów do terapii i 2 klimatyzatorów oraz na remont wentylacji - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 620 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowej refundacji za okulary korekcyjne dla pracownika - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 136,68 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 39.874,17 zł:

- kwota 36.302,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.42.2024 z dnia 15.11.2024 roku,

- kwota 1.764,19 zł z przeznaczeniem 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 1.807,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 3.528 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności - zadanie pośrednie DSPS,

e) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 6.612 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na wypłatę zasiłków celowych oraz na pokrycie kosztów żywienia dzieci i młodzieży - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.9.2024 z dnia 12.11.2024 roku.

10) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 23.109,88 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 17.000 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.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 902 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 12.11.2024 roku,

c) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 5.207,88 zł:

- kwota 4.607,88 zł w MŻ-1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków czystości, wyposażenie sali żłobkowej oraz na badania okresowe - zadanie pośrednie MŻ,

- kwota 600 zł w MŻ-2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki PPK - zadanie pośrednie MŻ.

11) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 77.100 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji koniecznej przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach działania FEMP.08.11 Transformacja energetyczna na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla 14 obiektów użyteczności publicznej - zadanie bezpośrednie 102/SO.

12) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki od zawartych umów - zadanie bezpośrednie 103/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.248.949,37 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł ze środków przeznaczonych na naprawę części do parkomatów - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 100 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 106/PM.

3) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 598.000 zł:

a) rozdz. 70001 " Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 3.000 zł ze środków przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 257.800 zł:

- kwota 250.800 zł z zadań inwestycyjnych pn.:

* "Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21" - kwota 250.000 zł,

* "Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5" - kwota 800 zł,

- kwota 7.000 zł z oszczędności w planie jednostki - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 337.200 zł:

- kwota 207.200 zł z zadań inwestycyjnych pn.:

* "Przebudowa i termomodernizacja w budynku przy ul. Solnej 13" - kwota 1.100 zł,

* "Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu" - kwota 16.100 zł,

* "Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych" - kwota 190.000 zł,

- kwota 130.000 zł z oszczędności w planie jednostki - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

4) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA.

5) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 137.559 zł:

- a) rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 2.000 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 101/OR,
- b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 123.074 zł:
- kwota 20.347 zł z oszczędności w planie wydziału OR - zadanie pośrednie UM,
 - kwota 102.727 zł z oszczędności na wynagrodzeniach oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie UM,
- c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 5.670 zł:
- kwota 1.000 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 104/BRM,
 - kwota 3.370 zł z nagród konkursowych (2.780 zł) i z zakupu materiałów i wyposażenia (590 zł) - zadanie bezpośrednie 107/PM,
 - kwota 1.300 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM,
- d) rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 6.815 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 113/OR.
- 6) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejaska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.200 zł z oszczędności w planie finansowym SM - zadanie bezpośrednie 101/SM oraz zadanie pośrednie UM.
- 7) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla PM na organizację wydarzenia "Choinki pod choinkę".
- 8) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 348.298,07 zł:
- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 31.686 zł:
- kwota 26.218 zł z oszczędności w planie finansowym SP-4 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
 - kwota 1.936 zł w SP-5 z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 3.532 zł z oszczędności na dotacji podmiotowej - zadanie bezpośrednie 103/OW,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 274.343 zł:
- kwota 50 zł w MP-1 z oszczędności na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 125.303 zł w MP-7 z oszczędności na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 45.820 zł w MP-14 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 103.170 zł w MP-15 z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (100.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz z oszczędności na mediach, usługach zdrowotnych, telekomunikacyjnych i na środkach na szkolenia (3.170 zł) - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 5.080 zł w SP-9 ze środków przeznaczonych na dofinansowanie do studiów podyplomowych - zadanie bezpośrednie ZB7,
- d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 5.151 zł:
- kwota 2.235 zł z wydatków stanowiących pozyskane opłaty z tytułu przygotowania posiłków dla nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej za okres od stycznia do listopada 2024 r w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 2.916 zł z dodatkowej opłaty, jaką wnoszą nauczyciele za korzystanie z posiłków w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,
- e) 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 1.756 zł z oszczędności na dotacji podmiotowej - zadanie bezpośrednie 103/OW,
- f) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 29.734 zł z oszczędności na dotacji podmiotowej - zadanie bezpośrednie 103/OW,
- g) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 548,07 zł w MP-18 ze środków na zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie ZB1.

9) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.729 zł z oszczędności na środkach na zakup energii - zadanie pośrednie SCH.

10) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 57.405,42 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 43.070 zł:

- kwota 42.450 zł ze środków przeznaczonych na składki na fundusz pracy, podróże służbowe krajowe, zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii - zadanie bezpośrednie 101/DDP i zadanie pośrednie DDP,

- kwota 620 zł ze środków na opłaty za ubezpieczenie mienia - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.807,42 zł - zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 8.000 zł - zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (opłaty pocztowe) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.33.2024 z dnia 14.11.2024 roku,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 3.528 zł z oszczędności na wydatkach osobowych pracowników niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupie energii, opłatach za gospodarowanie odpadami i usługach szkoleniowych - zadanie pośrednie DSPS,

e) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 1.000 zł - zmniejsza się środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.42.2024 z dnia 15.11.2024 roku.

11) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.207,88 zł:

- kwota 4.607,88 zł z oszczędności w planie MŻ-1 - zadanie pośrednie MŻ,

- kwota 600 zł w MŻ-2 ze środków przeznaczonych na energię elektryczną - zadanie pośrednie MŻ.

12) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 77.100 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 17.225,20 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" (kwota 14.000 zł) oraz z oszczędności w planie wydziału (3.225,20 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 5.088,61 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

c) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 21.700 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja",

d) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 1.141,19 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

e) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 31.945 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

13) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 350 zł z oszczędności w planie wydziału - zadanie bezpośrednie 105/PM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.142.2024
Data dokumentu	2024-11-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	8CE8A472-BC9B-4B6C-80D5-3840DA616248

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-7236832
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2024 08:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL