

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 5, 13, 26 ust. 1 pkt 1, 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. –
zarządzam co następuje:

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2022 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 3.053.699,60 zł i wydatków budżetu o kwotę 3.053.699,60 zł – jak w załącznikach 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3.


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim


Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Małgorzata Kubek

Kierownik
Referatu Budżetowego

mgr Bernadeta Kołoszka

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kołoszka

Rada Prawny

Paweł Glowina

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym					
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8		
	RAZEM								
	Własne	3 053 699,60	0,00	3 053 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 891 736,60	0,00	2 891 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161 963,00	0,00	161 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	158 581,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	157 678,00	0,00	157 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 678,00	0,00	157 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Własne						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
		7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 816 296,00	0,00	2 816 296,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 816 296,00	0,00	2 816 296,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 676,00	0,00	132 676,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 683 620,00	0,00	2 683 620,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem			W tym			
		zwiększenia	zmniejszenia	4	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4		5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910,00		0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00		0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 060,00		0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00		0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	39 632,60		0,00	39 632,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	39 632,60		0,00	39 632,60	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 632,60		0,00	39 632,60	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 275,00		0,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 275,00		0,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 275,00		0,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUKCJA

mgr Alicja Kubek

[Signature]

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Janusz Chwierut

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
				3 881 545,06	827 845,46
		Wydatki bieżące		3 827 421,06	786 045,46
		Wydatki majątkowe		54 124,00	41 800,00
		Własne		3 693 159,05	801 422,45
		Wydatki bieżące		3 639 035,05	759 622,45
		- Wydatki jednostek budżetowych		951 027,45	745 335,45
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 310,45	232 406,45
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		233 717,00	512 929,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 688 007,60	14 287,00
		Wydatki majątkowe		54 124,00	41 800,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		54 124,00	41 800,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		54 124,00	41 800,00
		Zlecone		188 386,01	26 423,01
		Wydatki bieżące		188 386,01	26 423,01
		- Wydatki jednostek budżetowych		188 386,01	26 423,01
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 736,00	3 058,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 650,01	23 365,01

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		8 625,00	1 615,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		7 010,00	0,00
		Własne		7 010,00	0,00
		Wydatki bieżące		7 010,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		7 010,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 010,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 615,00
		Własne		0,00	1 615,00
		Wydatki bieżące		0,00	1 615,00
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 615,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	1 615,00
	60095	Pozostała działalność		1 615,00	0,00
		Własne		1 615,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 615,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 615,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 615,00	0,00
750		Administracja publiczna		187 507,45	8 926,45
	75011	Urzędy wojewódzkie		159 007,45	426,45
		Własne		1 329,45	426,45

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	1 329,45	426,45
			Wydatki jednostek budżetowych	1 329,45	426,45
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426,45	426,45
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903,00	0,00
			Zlecone	157 678,00	0,00
			Wydatki bieżące	157 678,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	157 678,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 678,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 500,00	8 500,00
			Własne	28 500,00	8 500,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	8 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	8 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	8 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 560,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		7 560,00	0,00
			Własne	7 560,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	0,00
			↳		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol		200,00	0,00
			Własne	200,00	0,00
			Wydatki bieżące	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		103 765,00	0,00
			Własne	103 765,00	0,00
			Wydatki bieżące	103 765,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	103 765,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 765,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 365,01	3 365,01
			Zlecone	3 365,01	3 365,01
			Wydatki bieżące	3 365,01	3 365,01

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych		
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 365,01	3 365,01
				3 365,01	3 365,01
				132 676,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Własne	132 676,00	0,00
			Wydatki bieżące	132 676,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	132 676,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 569,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 713,00	338,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		338,00	338,00
			Własne	338,00	338,00
			Wydatki bieżące	338,00	338,00
			Wydatki jednostek budżetowych	338,00	338,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338,00	338,00
				1 375,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Zlecone	1 375,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 375,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 375,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	6
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe		3 057,00	0,00
		Własne		3 057,00	0,00
		Wydatki bieżące		3 057,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 057,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 124,00	1 494,00
		Własne		11 124,00	1 494,00
		Wydatki bieżące		11 124,00	1 494,00
		Wydatki jednostek budżetowych		9 780,00	1 494,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 780,00	1 494,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 344,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 686 680,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 686 680,00	0,00
		Własne		2 686 680,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 686 680,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		53 466,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 466,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 633 214,00	0,00
855		Rodzina		40 027,60	395,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		39 632,60	0,00
				39 632,60	0,00
		Własne		39 632,60	0,00
		Wydatki bieżące		39 632,60	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 632,60	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		395,00	395,00
				395,00	395,00
		Własne		395,00	395,00
		Wydatki bieżące		395,00	395,00
		Wydatki jednostek budżetowych		395,00	395,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		395,00	395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 399,00	41 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 275,00	41 800,00
				17 275,00	41 800,00
		Własne		17 275,00	0,00
		Wydatki bieżące		17 275,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		17 275,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 275,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	41 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00	41 800,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00	41 800,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność		54 124,00	0,00
				54 124,00	0,00
		Własne		54 124,00	0,00
		Wydatki majątkowe		54 124,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		54 124,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		54 124,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwastek

inspektor
mgr Maciej Kubiś

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.053.699,60 zł z tego:

- 1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60011 "Drogi publiczne krajowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.010 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zmian dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia z Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.581 zł:
 - kwota 157.678 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16.09.2022 r. (nr poz. Rej. 543/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.14.2022 z dnia 19.09.2022 r.
 - kwota 903 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).
- 3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.560 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).
- 4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.816.296 zł:
 - kwota 132.676 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: ST3.4752.8.2022.g z dnia 15.09.2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - kwota 2.683.620 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1692 z późn. zm.).
- 5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.375 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.09.2022 r. (nr poz. Rej. 533/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.5.2022 z dnia 15.09.2022 r.
- 6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.910 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.09.2022 r. (nr poz. Rej. 533/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2022 z dnia 15.09.2022 r.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.)

8) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 39.632,60 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17.275 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmian dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem nr 59/21 z dnia 15.09.2021 roku z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.881.545,06 zł:

- 1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.625 zł:
- a) rozdz. 60011 "Drogi publiczne krajowe" o kwotę 7.010 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/GM. W wyniku podjęcia przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały NR LII/831/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania w zakresie zarządzania drogą krajową nr 44 w granicach administracyjnych miasta Oświęcim oraz z uwagi na zawarcie porozumienia dnia 12.09.2022 r.,
 - b) rozdz. 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.615 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, podzadanie pn. Przegląd obiektów mostowych - zadanie bezpośrednie 102/GM.
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 187.507,45 zł:
- a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 159.007,45 zł:
 - kwota 157. 678 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16.09.2022 r. (nr poz. Rej. 543/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.14.2022 z dnia 19.09.2022 r.,
 - kwota 426,45 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do obowiązujących przepisów - zadanie pośrednie UM,
 - kwota 903 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji
 - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).
 - b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 28.500 zł:
 - kwota 20.000 zł - zadanie pośrednie UM z przeznaczeniem na zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego - zakup materiałów i wyposażenia (16.000 zł) oraz z

przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku podczas obchodów jubileuszu - zakup usług pozostałych (4.000 zł),

- kwota 8.500 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3.200 zł), wynagrodzenia bezosobowe (300 zł) oraz na zakup usług zdrowotnych (5.000 zł) - zadania pośrednie UM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 826.384,01 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 360.598 zł:

- kwota 287.737 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli oraz pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 72.861 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczenie środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 183.038 zł:

- kwota 70.102 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli oraz pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 103.464 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 9.472 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność, np. zakup środków czystości, szkolenia pracowników, itp. - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 34.490 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlicy - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 6.252 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie ZP2 i ZP3

f) rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składkę PPK dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB12,

g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 103.765 zł - zadanie bezpośrednie ZB11

h) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 3.365,01 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW,

i) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 132.676 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583, z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.713 zł:

a) rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi,” o kwotę 338 zł z przeznaczeniem na dokonanie drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie DSPS,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.375 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - pokrycie kosztów obsługi systemu komputerowego. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.09.2022 r. (nr poz. Rej. 533/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.5.2022 z dnia 15.09.2022 r.,

6) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 51.649 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 37.468 zł:

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia do bieżącego funkcjonowania schroniska - zadanie pośrednie SCH,

- kwota 23.058 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: wynagrodzenia osobowe (3.058 zł na pokrycie kosztów podwyżek), zakup materiałów i wyposażenia (18.000 zł na materiały do terapii kulinarnej, ergoterapii itp.) oraz szkolenia pracowników (2.000 zł) - zadanie pośrednie ŚDS. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane,

- kwota 9.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (5.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (4.500 zł) z przeznaczeniem na realizację usług psychologicznych oraz na dowóz podopiecznych do ośrodka,

- kwota 2.910 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zgodnie z programem " Za życiem" - zadanie pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.09.2022 r. (nr poz. Rej. 533/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2022 z dnia 15.09.2022 r.

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe,, o kwotę 3.057 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.124 zł:

- kwota 9.780 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dla bezdomnego mężczyzny z terenu miasta Oświęcim w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi w okresie od września do grudnia 2022 roku, który wymaga stałej opieki po opuszczeniu szpitala (9.630 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS oraz z przeznaczeniem na zakup usługi tłumaczeń języka ukraińskiego (150 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

- kwota 1.344 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, o którym mowa w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 178 § 2 KRO – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

7) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.686.680 zł:

- kwota 2.683.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę zadania - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.1692 z późn. zm.)

- kwota 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w wysokości 3.000 zł oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 60 zł zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.027,60 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 39.632,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny,, o kwotę 395 zł z przeznaczeniem na dokonanie drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadanie pośrednie WR.

- 9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 71.399 zł:
- a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 17.275 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem nr 59/21 z dnia 15.09.2021 roku z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjnego informacyjnego Programu Czyste Powietrze,
 - b) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 54.124 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tablic oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 827.845,46 zł:

- 1) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1.615 zł z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 102/GM.
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.926,45 zł:
- a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 426,45 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do obowiązujących przepisów,
 - b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.500 zł z zakupu usług remontowych (1.500 zł) oraz różnych opłat i składek (7.000 zł) - zadania pośrednie UM.
- 3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 493.627 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN:
- a) z rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 32.324 zł. Środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa tablic - oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC" – kwota 12.324 zł oraz na zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego – kwota 20.000 zł,
 - b) z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych o kwotę 461.303 zł. Środki te przeznacza się na wypłatę nagród dla nauczycieli oraz pracowników obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- 4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 232.405,01 zł”
- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 153.842 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP2,
 - b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 9.672 zł z oszczędności na sortach, pomocach dydaktycznych, usługach telekomunikacyjnych, krajowych podróżach służbowych oraz PPK - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,
 - c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 63.526 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 2.000 zł ze szkoleń - zadanie bezpośrednie ZB7,
 - e) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 3.365,01 zł z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (przesunięcia do innych szkół po aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej) - zadanie bezpośrednie ZB1.
- 5) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi,„ zmniejsza się plan wydatków o kwotę 338 zł z oszczędności z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie pośrednie DSPS.
- 6) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48.739 zł:
- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 34.558 zł:

- kwota 2.000 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH,
- kwota 23.058 zł z oszczędności na 13-tkach i ich pochodnych (3.058 zł) oraz zakupie usług pozostałych (20.000 zł) - zadanie pośrednie ŚDS,
- kwota 9.500 zł z wynagrodzeń osobowych ośrodka wsparcia (5.000 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz z wynagrodzeń bezosobowych (4.500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP.
- b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 12.687 zł:
 - kwota 9.630 zł w ramach posiadanych środków na wypłatę zasiłków celowych dla klientów Ośrodka - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
 - kwota 3.057 zł w ramach środków na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.
- c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.494 zł:
 - kwota 150 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie MOPS,
 - kwota 1.344 zł z delegacji służbowych pracowników – zadanie pośrednie MOPS.

7) w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny,, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 395 zł z tytułu delegacji służbowych (210 zł) oraz z zakupu usług szkoleniowych (185 zł) - zadanie pośrednie WR.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 41.800 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa tablic oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC"- przesunięcie do rozdz. 90095.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Marianna Kubeł