

**ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 października 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. 4, art. 5, art. 13, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 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.) oraz § 4 ust 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 923.933,47 zł i wydatków budżetu o kwotę 923.933,47 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 Monika Brząk Referatu Budżetowego

Zastępca
Głównego Księgowego

mgr Małgorzata Świątek

Radca Prawny


Marzena Janas

Skarbnik Miasta

Marzena 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM			926 286,65	2 353,18	0,00	0,00
	Własne	325 640,31	2 353,18	325 640,31	2 353,18	0,00	0,00
	Zlecone	600 646,34	0,00	600 646,34	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 408,07	0,00	4 408,07	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 408,07	0,00	4 408,07	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	4 408,07	0,00	4 408,07	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 084,83	0,00	18 084,83	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 324,83	0,00	1 324,83	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,83	0,00	1 324,83	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 760,00	0,00	16 760,00	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	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 200,00	0,00	56 200,00	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	4	5	6	7	8
	Własne	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	208 126,00	0,00	0,00	208 126,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	208 126,00	0,00	0,00	208 126,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 126,00	0,00	0,00	208 126,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	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	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	580 145,75	889,00	889,00	580 145,75	889,00	0,00	0,00
	Własne	3 600,48	889,00	889,00	3 600,48	889,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,48	889,00	889,00	3 600,48	889,00	0,00	0,00
	Zlecone	576 545,27	0,00	0,00	576 545,27	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
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	576 545,27	0,00	576 545,27	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 202,00	1 464,18	5 202,00	1 464,18	0,00	0,00
	Własne	5 202,00	1 464,18	5 202,00	1 464,18	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	1 464,18	5 202,00	1 464,18	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 187,00	0,00	51 187,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 187,00	0,00	51 187,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 187,00	0,00	51 187,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 183,00	0,00	1 183,00	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	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00

30.09.2021 *Olga*

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwilerut

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
				1 303 810,65	379 877,18
		Wydatki bieżące		1 303 810,65	379 877,18
		Własne	703 164,31		379 877,18
		Wydatki bieżące	703 164,31		379 877,18
		- Wydatki jednostek budżetowych	342 404,75		175 708,18
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 019,57		103 535,18
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 385,18		72 173,00
		- Dotacje na zadania bieżące	244 073,21		197 987,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 686,35		6 182,00
		Zlecone	600 646,34		0,00
		Wydatki bieżące	600 646,34		0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	60 277,86		0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 968,00		0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 309,86		0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 368,48		0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 408,07		0,00
	01095	Pozostała działalność	4 408,07		0,00
		Zlecone	4 408,07		0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	5	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	4 408,07	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 408,07	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 408,07	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		44 000,00	44 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	13 000,00
			Własne	0,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	4 000,00
			Własne	35 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	4 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 000,00	27 000,00
			Własne	9 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	27 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	5	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	27 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	27 000,00
750		Administracja publiczna		23 034,83	4 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		18 084,83	0,00
		Własne		1 324,83	0,00
		Wydatki bieżące		1 324,83	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 324,83	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518,58	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		806,25	0,00
		Zlecone		16 760,00	0,00
		Wydatki bieżące		16 760,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		16 760,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 760,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 950,00	4 950,00
		Własne		4 950,00	4 950,00
		Wydatki bieżące		4 950,00	4 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 950,00	4 950,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	400,00

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	4 950,00	4 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 450,00	250,00
	75495	Pozostała działalność			56 450,00	250,00
				Własne	56 450,00	250,00
				Wydatki bieżące	56 450,00	250,00
				Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200,00	0,00
758		Różne rozliczenia			0,00	17 509,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	17 509,00
				Własne	0,00	17 509,00
				Wydatki bieżące	0,00	17 509,00
				Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 509,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 509,00
801		Oświata i wychowanie			508 372,00	286 737,00
	80101	Szkoły podstawowe			76 020,00	47 125,00
				Własne	76 020,00	47 125,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	76 020,00	47 125,00
			Wydatki jednostek budżetowych	76 020,00	47 125,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 020,00	47 125,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Własne	262 582,21	202 987,00
			Wydatki bieżące	262 582,21	202 987,00
			Wydatki jednostek budżetowych	262 582,21	202 987,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 509,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 509,00	5 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		244 073,21	197 987,00
			Własne	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 730,00	5 500,00
			Własne	7 730,00	5 500,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	7 730,00	5 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 730,00	5 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730,00	5 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	31 125,00
			Własne	0,00	31 125,00
			Wydatki bieżące	0,00	31 125,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 125,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 125,00
	80195	Pozostała działalność			
			Własne	161 539,79	0,00
			Wydatki bieżące	161 539,79	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	161 539,79	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 139,99	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 399,80	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 438,00	688,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		688,00	688,00
			Własne	688,00	688,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	688,00	688,00
			Wydatki jednostek budżetowych	688,00	688,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688,00	688,00
	85195	Pozostała działalność		1 750,00	0,00
			Zlecone	1 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	0,00
852		Pomoc społeczna		595 075,75	15 819,00
	85203	Ośrodki wsparcia		30 014,84	250,00
			Własne	4 628,00	250,00
			Wydatki bieżące	4 628,00	250,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 628,00	250,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 628,00	250,00
			Zlecone	25 386,84	0,00
			Wydatki bieżące	25 386,84	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 386,84	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 386,84	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		194,13	0,00
			Własne	194,13	0,00
			Wydatki bieżące	194,13	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	194,13	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194,13	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 144,92	0,00
			Własne	3 144,92	0,00
			Wydatki bieżące	3 144,92	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144,92	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 054,43	0,00
			Własne	1 054,43	0,00
			Wydatki bieżące	1 054,43	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,43	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 216,22	13 887,00
			Własne	9 509,00	13 887,00
			Wydatki bieżące	9 509,00	13 887,00

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	9 509,00	13 887,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 509,00	13 887,00
			Zlecone	3 707,22	0,00
			Wydatki bieżące	3 707,22	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55,61	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55,61	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651,61	0,00
	85295	Pozostała działalność	547 451,21	1 682,00	1 682,00
			Własne	0,00	1 682,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 682,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 682,00
			Zlecone	547 451,21	0,00
			Wydatki bieżące	547 451,21	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 734,34	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 709,34	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 716,87	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 262,00	1 524,18	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność			
				5 262,00	1 524,18
		Własne		5 262,00	1 524,18
		Wydatki bieżące		5 262,00	1 524,18
		Wydatki jednostek budżetowych		162,00	1 524,18
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102,00	235,18
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60,00	1 289,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		51 187,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 187,00	0,00
				51 187,00	0,00
		Własne		51 187,00	0,00
		Wydatki bieżące		51 187,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 187,00	0,00
855		Rodzina		1 183,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 183,00	0,00
		Zlecone		1 183,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 183,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 183,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 183,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
				4 000,00	0,00
		Własne		4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		4 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność		8 400,00	8 400,00
		Własne		8 400,00	8 400,00
		Wydatki bieżące		8 400,00	8 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 400,00	8 400,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 900,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	4 500,00

[Podpis]

Id: 5DFFBE8F-45EC-4ED0-A34F-846B02BC96F8. Podpisany

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Chwierut

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 926.286,65 zł z tego:

- 1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.408,07 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 602/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.2.21.2022 z dnia 11.10.2022 r.
- 2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.084,83 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 1.324,83 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 i 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.),
 - 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 - kwota 16.760 zł. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.10.2022 r. (nr poz. Rej. 639/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.29.2022 z dnia 20.10.2022 r.,
- 3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.200 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 o kwotę 208.126 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: ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.750 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 608/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.5.2022 z dnia 11.10.2022 r.
- 6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 580.145,75 zł:
 - a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 25.386,84 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2022 r. (nr poz. Rej. 624/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2022 z dnia 17.10.2022 r.

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 194,13 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 2.351,92 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.054,43 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 3.707,22 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 603/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 10.10.2022 r.

f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 547.451,21 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2022 r. (nr poz. Rej. 630/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2022 z dnia 18.10.2022 r.

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.202 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 dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.187 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 6.09.2022 r. (nr poz. Rej. 520/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2022 z dnia 7.09.2022 r.

9) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.183 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.10.2022 r. (nr poz. Rej. 645/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 20.10.2022 r.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.353,18 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 „Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 889 zł z tytułu zapewnienia pomocy doraźnej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży. 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

2) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.464,18 zł z tytułu zapewnienia pomocy psychologicznej. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 32 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.303.810,65 zł, z tego:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.408,07 zł z przeznaczeniem na zwrot w II terminie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zadanie bezpośrednie 104/FP. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 602/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.2.21.2022 z dnia 11.10.2022 r.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.000 zł:
a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 102/ZBM.
b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 23.034,83 zł:
a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 18.084,83 zł, z czego:
- o kwotę 1.324,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy (806,25 zł) - zadanie bezpośrednie 113/OR oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie zw. z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy (518,58 zł) - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 i 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.),
- o kwotę 16.760 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.10.2022 r. (nr poz. Rej. 639/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.29.2022 z dnia 20.10.2022 r.
b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 4.950 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na promocję miasta (3.950 zł) oraz na realizację wniosku o współorganizację przedsięwzięcia promocyjnego (1.000 zł) - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.450 zł, z czego:
- o kwotę 56.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę finansowego świadczenia pieniężnego dla mieszkańców miasta Oświęcim za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego miasta – zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- o kwotę 250 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.372 zł:
a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 76.020 zł, z czego:

- o kwotę 54.520 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach dla prac. administracji i obsługi oraz na zakup energii w SP-5 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na braki na wynagrodzeniach w SP-7 - zadanie pośrednie ZP1.
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 262.582,21 zł, z czego:
 - o kwotę 132.241 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu za dzieci mieszkające na terenie miasta Oświęcim uczęszczające do niepublicznych placówek na terenie innych gmin - zadanie bezpośrednie 103/OW,
 - o kwotę 65.746 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. - zadanie bezpośrednie 103/OW,
 - o kwotę 46.086,21 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim - zadanie bezpośrednie 103/OW,
 - o kwotę 10.509 zł z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika obsługi w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2.
 - o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2.
- c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej - zadanie bezpośrednie 101/OW,
- d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 7.730 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,
- e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 161.539,79 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 r. - zadanie bezpośrednie ZB1 i 101/OW oraz zadanie pośrednie ZP2 i ZP3,

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.438 zł:

- a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 688 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie od listopada do grudnia 2022 roku - zadanie pośrednie DSPS,
- b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w szczególności na pokrycie kosztów obsługi systemów komputerowych. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 608/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.5.2022 z dnia 11.10.2022 r.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 595.075,75 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 30.014,84 zł, z czego:
 - 4.628 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (2.000 zł), zakup usług zdrowotnych (628 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.000 zł) - zadanie pośrednie SCH,
 - 25.386,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej (7.386,84 zł) oraz na zakup energii (6.000 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2022 r. (nr poz. Rej. 624/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.13.2022 z dnia 17.10.2022 r.

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 194,13 zł z przeznaczeniem na świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 3.144,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (2.351,92 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku (793 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 1.054,43 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13.216,22 zł, z czego:

- o kwotę 9.509 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w okresie od listopada do grudnia 2022 roku dla pracowników Ośrodka i innych osób uprawnionych do profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym osób bezrobotnych i odbywających staż (3.209 zł) - wydatki pośrednie MOPS oraz na opłacenie kosztów pobytu dla bezdomnego mężczyzny z terenu miasta Oświęcim w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi w okresie od października do grudnia 2022 roku, który wymaga stałej opieki po opuszczeniu szpitala (6.300 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- o kwotę 3.707,22 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (3 651,61 zł) i na koszty obsługi zadania (55,61 zł) tj. na zakup materiałów biurowych. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.10.2022 r. (nr poz. Rej. 603/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 10.10.2022 r.

f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 547.451,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego w IV kwartale br. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2022 r. (nr poz. Rej. 630/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2022 z dnia 18.10.2022 r.

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.262 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (5.100 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (102 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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.).

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 60 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

9) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.187 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 6.09.2022 r. (nr poz. Rej. 520/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2022 z dnia 7.09.2022 r.

10) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.183 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny a w szczególności na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się obsługą zadania oraz na pochodne od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19.10.2022 r. (nr poz. Rej. 645/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 20.10.2022 r.

11) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu dot. optymalizacji energii elektrycznej - zadanie bezpośrednie 104/GM.

12) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Święta Niepodległości - zadanie bezpośrednie 105/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 379.877,18 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44.000 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 13.000 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (3.000 zł) oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (10.000 zł) - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4.000 zł z tytułu różnych opłat i składek (500 zł) oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (3.500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 27.000 zł z tytułu zakupu energii (17.000 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3.000 zł), różnych opłat i składek (2.000 zł) oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (5.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.950 zł ze środków pozostałych po organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych (3.950 zł) - zadanie bezpośrednie 101/PM oraz z zakupu usług pozostałych (1.000 zł) - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 zł z koniecznością dostosowania wydatków do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.509 zł:

- z rezerwy ogólnej budżetu - kwota 7.000 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na przeprowadzenie audytu dot. optymalizacji energii elektrycznej (4.000 zł) oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w MP-15 (3.000 zł)

- z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - kwota 10.509 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy dla pracownika obsługi w MP-15.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286.737 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 47.125 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-5 (31.125 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz z wynagrodzeń w SP-7 (16.000 zł) - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 202.987 zł z dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty (197.987 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW oraz z wynagrodzeń nauczycieli w MP-15 (5.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1.

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 5.500 zł z wynagrodzeń i pochodnych w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3.

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 31.125 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 688 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie pośrednie DSPS.

7) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.819 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 250 zł ze środków na zakup usług szkoleniowych - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13.887 zł z zakupu usług pozostałych (9.509 zł), podróży służbowych (1.087 zł), różnych opłat i składek (2.120 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (871 zł) oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (300 zł) - zadanie pośrednie MOPS.

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 1.682 zł z tytułu zapewnienia pomocy doraźnej w postaci posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainkiej - zwrot niewykorzystanych środków do MUW Kraków (889 zł) oraz z niewykorzystanych środków na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży (793 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.524,18 zł z tytułu zapewnienia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy - zwrot niewykorzystanych środków do MUW Kraków (1.464,18 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (60 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS

9) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.400 zł z niewykorzystanych środków na zadaniu 104/PM (4.500 zł) oraz z wynagrodzeń bezosobowych (3.900 zł) - zadanie bezpośrednie 105/PM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

9-24 ch' Olsza