

**ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 9 grudnia 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, 5, 26, 29, 30, 31, 50 ust.1 pkt 2, 111 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. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 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 706.110,79 zł i wydatków budżetu o kwotę 706.110,79 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

Radca Prawny

Paweł Głównia

Inspektor

mgr Zdzisław Kozak

Kierownik  
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kłoszka

Skarbnik Miasta

mgr Dariusz Gnachido

## 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						
		942 480,07	236 369,28	942 480,07	236 369,28	0,00	0,00
	Własne	933 437,70	0,00	933 437,70	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	9 042,37	236 369,28	9 042,37	236 369,28	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 393,85	0,00	1 393,85	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 393,85	0,00	1 393,85	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 393,85	0,00	1 393,85	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 716,80	0,00	539 716,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	539 716,80	0,00	539 716,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	539 716,80	0,00	539 716,80	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	284 887,00	0,00	284 887,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	284 887,00	0,00	284 887,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 887,00	0,00	284 887,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 523,00	236 369,28	22 523,00	236 369,28	0,00	0,00
	Własne	22 523,00	0,00	22 523,00	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	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 523,00	0,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	236 369,28	0,00	236 369,28	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	0,00	236 369,28	0,00	236 369,28	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 803,00	0,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	57 803,00	0,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	57 191,00	0,00	57 191,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 810,62	0,00	19 810,62	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 768,25	0,00	10 768,25	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 768,25	0,00	10 768,25	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	9 042,37	0,00	9 042,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 042,37	0,00	9 042,37	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 345,80	0,00	16 345,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	16 345,80	0,00	16 345,80	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	16 345,80	0,00	16 345,80	0,00	0,00	0,00

*[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			
		Wydatki bieżące		1 420 585,87	714 475,08
		Wydatki majątkowe		1 369 738,87	685 908,08
				50 847,00	28 567,00
		Własne		1 400 845,50	467 407,80
		Wydatki bieżące		1 349 998,50	438 840,80
		- Wydatki jednostek budżetowych		1 314 639,96	415 285,80
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 198,76	94 549,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 107 441,20	320 736,80
		- Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	20 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 358,54	3 555,00
		Wydatki majątkowe		50 847,00	28 567,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 847,00	28 567,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 847,00	28 567,00
		Zlecone		19 740,37	247 067,28
		Wydatki bieżące		19 740,37	247 067,28
		- Wydatki jednostek budżetowych		10 698,00	15 026,69
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608,00	4 608,00

### 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	6 090,00	10 418,69
			↳ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 042,37	232 040,59
600				25 615,00	25 615,00
		Transport i łączność		25 615,00	22 555,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Własne	25 615,00	22 555,00
			Wydatki majątkowe	25 615,00	22 555,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 615,00	22 555,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 615,00	22 555,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	3 060,00
			Własne	0,00	3 060,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 060,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 060,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 060,00
700				117 500,00	117 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa		1 500,00	117 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Własne	1 500,00	117 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	117 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	117 500,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	5	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	117 500,00
			↳		0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Własne	116 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	116 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	0,00
			↳	116 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	0,00
750				137 573,85	136 180,00
		Administracja publiczna		1 393,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Własne	1 393,85	0,00
			Wydatki bieżące	1 393,85	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 393,85	0,00
			↳	619,85	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
			↳	774,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
				136 180,00	136 180,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Własne	136 180,00	136 180,00
			Wydatki bieżące	116 500,00	136 180,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	136 180,00
			↳	115 500,00	63 500,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	72 680,00
			↳ Wydatki majątkowe	19 680,00	0,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 680,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 680,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 216,80		26 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	24 500,00		24 500,00
			Własne	24 500,00	24 500,00
			Wydatki bieżące	24 500,00	24 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	24 020,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	24 020,00
			↳ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	480,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	541 716,80		2 000,00
			Własne	541 716,80	2 000,00
			Wydatki bieżące	541 716,80	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	541 716,80	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 716,80	2 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00		21 349,00

# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			21 349,00
				0,00	21 349,00
		Własne		0,00	21 349,00
		Wydatki bieżące		0,00	21 349,00
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	21 349,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	21 349,00
801			396 428,00		90 192,00
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	68 498,00		44 657,00
		Własne	68 498,00		44 657,00
		Wydatki bieżące	65 546,00		44 657,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65 546,00		42 403,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 704,00		13 951,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 842,00		28 452,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		2 254,00
		Wydatki majątkowe	2 952,00		0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 952,00		0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 952,00		0,00
	80104	Przedszkola	59 971,70		38 047,00
		Własne	59 971,70		38 047,00

# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3			
			57 371,70		38 047,00
		Wydatki bieżące	53 371,70		18 047,00
		Wydatki jednostek budżetowych			
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		16 513,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 371,70		1 534,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00		20 000,00
		Wydatki majątkowe	2 600,00		0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 600,00		0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 600,00		0,00
			1 110,00		573,00
80107		Świetlice szkolne			
		Własne	1 110,00		573,00
		Wydatki bieżące	1 110,00		573,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110,00		120,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,00		120,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		453,00
			1 630,00		1 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Własne	1 630,00		1 630,00
		Wydatki bieżące	1 630,00		1 630,00

## 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	1 630,00	1 630,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630,00	1 630,00
				2 156,00	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 156,00	1 500,00
			Własne	2 156,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	2 156,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 156,00	1 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617,00	1 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		100,00	833,00
			Własne	100,00	833,00
			Wydatki bieżące	100,00	833,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	465,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	465,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 962,30	2 952,00
	80195	Pozostała działalność		262 962,30	2 952,00
			Własne		



# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3			
		Wydatki bieżące	262 962,30		0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	262 962,30		0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 955,91		0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 006,39		0,00
		Wydatki majątkowe	0,00		2 952,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00		2 952,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00		2 952,00
852			33 221,00		247 067,28
		Pomoc społeczna	11 498,00		10 498,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00		0,00
		Własne	1 000,00		0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00		0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00		0,00
		Zlecone	10 498,00		10 498,00
		Wydatki bieżące	10 498,00		10 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 498,00		10 192,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408,00		4 408,00

### 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	6 090,00	5 784,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	306,00
					19 956,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Własne	19 956,00	0,00
				Wydatki bieżące	19 956,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 956,00	0,00
					1 567,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		Własne	1 567,00	0,00
				Wydatki bieżące	1 567,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 567,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			200,00	200,00
				Zlecone	200,00	200,00
				Wydatki bieżące	200,00	200,00
				Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00
					0,00	236 369,28
	85295	Pozostała działalność		Zlecone	0,00	236 369,28
				Wydatki bieżące	0,00	236 369,28
				Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 634,69

# 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	0,00	4 634,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	231 734,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 742,00		26 939,00
	85395	Pozostała działalność	84 742,00		26 939,00
		Własne	84 742,00		26 939,00
		Wydatki bieżące	84 742,00		26 939,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 142,00		26 939,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,00		0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 130,00		26 939,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00		0,00
855		Rodzina	27 480,62		7 670,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 042,37		0,00
		Zlecane	9 042,37		0,00
		Wydatki bieżące	9 042,37		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 042,37		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 577,54		0,00
		Własne	10 577,54		0,00
		Wydatki bieżące	10 577,54		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 jednostek budżetowych	1 342,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 235,54	0,00
				190,71	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		190,71	0,00
			Własne	190,71	0,00
			Wydatki bieżące	190,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	190,71	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,71	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 670,00	7 670,00
			Własne	7 670,00	7 670,00
			Wydatki bieżące	7 670,00	7 670,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 670,00	7 670,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549,00	7 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 230,80	10 885,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 885,00	10 885,00
		Własne		10 885,00	10 885,00



# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4		6
			Wydatki bieżące		10 885,00
			Wydatki jednostek budżetowych		10 885,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 885,00
					0,00
					0,00
			Własne		0,00
			Wydatki bieżące		0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki jednostek budżetowych		0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
92195		Pozostała działalność			4 577,80
					4 577,80
			Własne		4 577,80
			Wydatki bieżące		4 577,80
			Wydatki jednostek budżetowych		4 577,80
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 577,80
					4 577,80
					4 577,80
					4 577,80
					4 577,80

PREZYDENT MIASTA  
Janusz Chwierui

*[Signature]*

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 942.480,07 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.393,85 zł:

- kwota 619,85 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- kwota 774,00 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.).

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 539.716,80 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 284.887 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: ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 22.523 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 1.000 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem gmina-gminie,
- b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.956 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. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 1.567 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.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 57.803 zł:

- kwota 57.191 zł - wpływy z różnych dochodów. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.),
- kwota 612 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.).

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 19.810,62 zł:

a) rozdz. 85501 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 9.042,37 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2022 (nr poz. Rej. 729/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.23.2022 z dnia 15.11.2022 r.,

b) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 10.577,54 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.).

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 190,71 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.345,80 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 podpisaną umową.

## **2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 236.369,28 zł z tego:**

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 236.369,28 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. Zmiana wynika z rozliczenia środków otrzymanych na dodatki osłonowe.

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.420.585,87 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.615 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 183/INV pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 13-17”.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa," zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 117.500 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomości" o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków w związku z awarią instalacji elektrycznej w lokalu - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 116.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na media oraz koszty sądowe - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 102/ZBM.



3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.573,85 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 1.393,85 zł:

- kwota 619,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- kwota 774,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - 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 136.180 zł:

- kwota 19.680 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 194/INV pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ul. Zaborska 2 - wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co.”,
- kwota 4.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników w 2022 r. - zadanie pośrednie UM,
- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych celem zabezpieczenia bieżących zobowiązań - zadanie pośrednie UM,
- kwota 111.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych w zakresie wynagrodzeń - zadanie pośrednie UM,

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 566.216,80 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę 24.500 zł:

- kwota 23.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych w zakresie wynagrodzeń - zadanie pośrednie UM,
- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty inne oraz usługę mycia samochodów - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 541.716,80 zł:

- kwota 539.716,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.10 do 31.10.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,
- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany zaworów i części instalacji zapasowych zbiorników na wodę w schronie przy ul. Śniadeckiego 22 - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 396.428 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 68.498 zł:

- kwota 2.491 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w SP-1- zadanie bezpośrednie ZB4 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 5.420 zł z przeznaczeniem na zakup tuszów, tonerów i papieru ksero (2.420 zł) oraz zakup środków czystości i zakup 6 sztuk gaśnic (3.000 zł) w SP-2 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek dla uczniów w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 150 zł na zabezpieczenie składek na FP pracowników obsługi w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 21.349 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego pracownika obsługi w SP-5 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.952 zł na zadanie inw. 190/INV pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5 - projekt budowlany”,
- kwota 4.205 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach ZUS i FP w SP-5 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 12.794 zł na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 7.137 zł z przeznaczeniem na usługi inspektora ochrony danych osobowych, wywóz odpadów komunalnych, monitoring budynku oraz wynajem pomieszczeń w Szkole Muzycznej przez SP-9 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,



- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów naprawczych dla konserwatora w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 59.971,70 zł:

- kwota 21.924,70 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim: Serafitki - 5.011,36 zł, Promycek - 14.094,45 zł, Przygoda - 939,63 zł i Bajkowy Dworek 1.879,26 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 3.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wymiany oświetlenia drogi ewakuacyjnej w MP-15 (1.200 zł) - zadanie pośrednie ZP2 oraz na zadanie inw. 192/INV pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15 - projekt budowlany" (2.600 zł),

- kwota 1.500 zł na zabezpieczenie środków na media - gaz w MP-17 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 10.509 zł na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w MP-7 (7.544 zł), MP-16 (1.927 zł) MP-18 (1.038 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 2.204 zł na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 34 zł z na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w MP-17 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego (16.000 zł) oraz udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW.

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 1.110 zł:

- kwota 20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach FP w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 1.090 zł na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.630 zł z przeznaczeniem na opłatę dofinansowania studiów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, o kwotę 2.156 zł:

- kwota 267 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w SP-1- wydatki pośrednie ZP3,

- kwota 150 zł na zabezpieczenie składek na FP pracowników obsługi w SP-4 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 1.389 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach ZUS i FP w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 350 zł na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-8 - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w SP-1- zadanie bezpośrednie ZB11.

g) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 262.962,30 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 ZP2.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.221 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 11.498 zł:

- kwota 1.000 zł w wyniku otrzymania dotacji od gminy Oświęcim z przeznaczeniem na zakup art. do terapii zajęciowej - zadanie pośrednie ŚDS,

- kwota 10.498 zł z przeznaczeniem na: pokrycie braków na wynagrodzeniach osobowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, naprawę samochodu służbowego, zwiększenie odpisów ZFŚS stosownie do przeciętnego zatrudnienia w roku 2022 - zadanie pośrednie ŚDS.



- b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.956 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego 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. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 1.567 zł na wypłatę zasiłku stałego - 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.),
- d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS.

7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 84.742 zł:

- kwota 84.130 zł na zakup materiałów i wyposażenia -uiszczanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania pn. „Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.),
- kwota 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w wysokości 600 zł oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 12 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 27.480,62 zł:

- a) rozdz. 85501 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 9.042,37 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie bezpośrednie 102/SR. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2022 (nr poz. Rej. 729/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.23.2022 z dnia 15.11.2022 r.,
- b) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 10.577,54 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (9.235,54 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (1.150 zł) i na opłacenie kosztów pracodawcy (192 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 190,71 zł na opłacenie składki zdrowotnej od 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),
- d) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 7.670 zł:
- kwota 7.121 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla dyrektora i pracowników MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ,
  - kwota 549 zł z na uzupełnienie braków w odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w MŻ-1 - zadanie pośrednie MŻ,

9) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.230,80 zł:

- a) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 10.885 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników - zadanie pośrednie UM.



b) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 16.345,80 zł na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Miasto Oświęcim podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/045/22/32 z dnia 5.07.2022r. na udzielenie dotacji związanej z realizacją zadania pn. „Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Miasta Oświęcim”. W dniu 21.11.2022 r. do Urzędu wpłynęły środki finansowe w wysokości 16 345,80 zł z rozliczenia dotacji.

10) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.577,80 zł z przeznaczeniem na realizację planów rzeczowo- finansowych Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 714.475,08 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 25.615 zł:

a) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 22.555 zł z zadania inwestycyjnego 185/INV pn. „Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Rydla i ul. Wyspiańskiego”,

b) rozdz. 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 3.060 zł z zadania inwestycyjnego 340/INV pn. „Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej”.

2) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 117.500 zł z zakupu energii (115.500 zł) i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 136.180 zł:

a) rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 136.180 zł:

- kwota 19.680 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie UM,

- kwota 4.500 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie pośrednie UM,

- kwota 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - pokrycie kosztów opłat pocztowych - zadanie pośrednie UM,

- kwota 111.000 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (59.000 zł) i zakupu energii (52.000 zł) - zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.500 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę 24.500 zł:

- kwota 23.500 zł z przeznaczeniem środków finansowych na uzupełnienie wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 101/SM i zadanie pośrednie UM,

- kwota 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/SM,

b) rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę 2.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

5) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.349 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP- 5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego pracownika obsługi.

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 90.192 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę 44.657 zł:

- kwota 2.858 zł z odpisów na ZFŚS w SP-1- zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 5.420 zł z pozyskanych z oszczędności w SP-2: wynagrodzenia bezosobowe (2.000 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (500 zł), różne opłaty i składki (520 zł), podatek od towarów i usług (VAT) (500 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1.900 zł).- zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 10.000 zł z pozyskanych z oszczędności w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 300 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne w SP-4- zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 5.594 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne w SP-5- zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 14.234 zł z zakupu usług pozostałych w SP-8- zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 4.251 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 2.000 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 38.047 zł:

- kwota 3.800 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.500 zł z oszczędności na dowozie żywności w MP-17 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 10.509 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.204 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 34 zł z zakupu usług pozostałych w MP-17- zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 20.000 zł z niewykorzystanej dotacji na Prywatne Przedszkole „Pluszowy Mis” - zadanie bezpośrednie 103/OW.

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne,, o kwotę 573 zł:

- kwota 20 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 553 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.630 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, o kwotę 1.500 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 833 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,

g) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.952 zł z zadania inw. 190/INV pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5 - projekt budowlany".

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247.067,28 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10.498 zł z oszczędności środków i przesunięcie na paragrafy o zwiększonych wydatkach w miesiącu XII/2022. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane - zadanie pośrednie ŚDS,
- b) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 200 zł z wynagrodzeń bezosobowych - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS.
- c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 236.369,28 zł o niewykorzystane środki na wypłatę dodatku osłonowego – zadanie bezpośrednie 101/MK.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.939 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

9) w dz. 855 "Rodzina,, rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.670 zł:

- kwota 7.121 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych i ubezpieczenia mienia w MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ,
- kwota 549 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w MŻ-1 - zadanie pośrednie MŻ.



10) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.885 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

11) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.577,80 zł w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 103/PM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut