

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.176.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2022 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2022 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							377 993,88	75 326,18
W							376 141,03	639,00
						Własne	376 141,03	639,00
							421,56	0,00
	750					Administracja publiczna	421,56	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	421,56	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421,56	0,00
				900		Dochody organu	421,56	0,00
					0000000000	podstawowe	421,56	0,00
							263 883,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	263 883,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	263 883,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 883,00	0,00
				900		Dochody organu	263 883,00	0,00
					0000000000	podstawowe	263 883,00	0,00
						Pomoc społeczna	58 924,47	639,00
	852					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	809,00	0,00
		85213				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809,00	0,00
			2100			Dochody organu	809,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	809,00	0,00
		85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 739,00	584,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 739,00	584,00
				900		Dochody organu	14 739,00	584,00
					000000000	podstawowe	14 739,00	584,00
		85216				Zasilki stałe	6 882,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 882,00	0,00
				900		Dochody organu	6 882,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 882,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	36 494,47	55,00
			0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	36 494,47	0,00
				001		Wydział Finansowy	36 494,47	0,00
					000000000	podstawowe	36 494,47	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00
				900		Dochody organu	0,00	55,00
					000000000	podstawowe	0,00	55,00
853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Pozostała działalność	3 060,00	0,00
		85395				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
			2100			Dochody organu	3 060,00	0,00
				900		podstawowe	3 060,00	0,00
					000000000	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 920,00	0,00
	854					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 920,00	0,00
		85415				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	0,00
			2100			Dochody organu	9 920,00	0,00
				900		podstawowe	9 920,00	0,00
					000000000	Rodzina	39 932,00	0,00
						Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 932,00	0,00
		85502				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 932,00	0,00
			2100			Dochody organu	30 932,00	0,00
				900		podstawowe	30 932,00	0,00
					000000000	Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00
		85504				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	0,00
			2690			Dochody organu	9 000,00	0,00
				900				

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							9 000,00	0,00
Zlecone					0000000000	podstawowe	1 852,85	74 687,18
Z						Zlecone	1 852,85	74 687,18
	852					Pomoc społeczna	1 181,43	74 687,18
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 181,43	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,43	0,00
				900		Dochody organu	1 181,43	0,00
					0000000000	podstawowe	0,00	74 687,18
		85295				Pozostała działalność	0,00	74 687,18
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 687,18
				900		Dochody organu	0,00	74 687,18
					0000000000	podstawowe	0,00	74 687,18
	855					Rodzina	671,42	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	671,42	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,42	0,00
				900		Dochody organu	671,42	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0000000000	podstawowe	671,42	0,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwietni

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.177.2022

Prezydenta Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

wydatków inwestycyjnych budżetu miasta Oświęcim na 2014 r.					Wyszczególnienie		Wydatki	
Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne								
W								
	700							
		70001						
			4360					
				800				
					ZBM***POS			
			4710					
				800				
					ZBM***POS			
		70005						
			4260					
				800				
					ZBM**B101			
			4510					
				019				
					UMMK*B105			
			6060					

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				019		Wydział Mienia Komunalnego	4 000,00	0,00
					INV**1169	Wykupy nieruchomości	4 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	1 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	6 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	6 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	3 000,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	3 000,00
	750					Administracja publiczna	10 420,36	5 149,80
		75011				Urzędy wojewódzkie	421,56	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
							8	9
1	2	3	4	5	6	7		
				011		Wydział Organizacyjny	255,00	0,00
					UMOR*8113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	255,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,22	0,00
				001		Wydział Finansowy	139,22	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	139,22	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,34	0,00
				001		Wydział Finansowy	27,34	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	27,34	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750,00	1 750,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 750,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 750,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	1 750,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	1 750,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 750,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 399,80	3 399,80
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399,80	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 399,80	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	3 399,80	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 399,80
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	3 399,80
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	0,00	3 399,80
		75095				Pozostała działalność	4 849,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 549,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	1 549,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 300,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	3 300,00	0,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75421					Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	500,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,00	500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	500,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	500,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	4 849,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 849,00
		75818				Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 849,00
			6800			Wydział Finansowy	0,00	4 849,00
				001		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	4 849,00
	801				INV**1012	Oświata i wychowanie	318 365,00	54 482,00
		80101				Szkoły podstawowe	18 530,00	25 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	0,00
				309		SP 9	5 190,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 730,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 460,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	4 300,00
				309		SP 9	1 030,00	4 300,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	720,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	310,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	2 000,00
				309		SP 9	110,00	2 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	110,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				307		SP 7	0,00	3 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	15 650,00
				309		SP 9	0,00	15 650,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 650,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50,00
				307		SP 7	0,00	50,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	50,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 200,00	0,00
				309		SP 9	12 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 200,00	0,00
		80104				Przedszkola	25 122,00	23 732,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	129,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	129,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	129,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	18 783,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 783,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	4 790,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 790,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260			Zakup energii	1 549,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 549,00	0,00
					OSW***P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 549,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	30,00
					OSW***P001	Utrzymanie administracji	0,00	30,00
			4790			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 573,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	18 783,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	18 783,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	4 790,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	4 790,00
		80107				Świetlice szkolne	5 560,00	100,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00
				309		SP 9	700,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	700,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
				309		SP 9	0,00	100,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	100,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	0,00
				307		SP 7	1 810,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 810,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050,00	0,00
				309		SP 9	3 050,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	3 050,00	0,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 250,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	1 250,00	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 140,00	3 140,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 140,00
				305		SP 5	0,00	3 140,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3 140,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	0,00
				305		SP 5	3 140,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 140,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	990,00	120,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	0,00
				309		SP 9	770,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	770,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
				309		SP 9	120,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	120,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
				309		SP 9	0,00	120,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	120,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00
				307		SP 7	100,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	100,00	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	0,00	1 390,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 224,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	1 224,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 224,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	166,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	166,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	166,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140,00	1 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				309		SP 9	0,00	400,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	400,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
				309		SP 9	0,00	200,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	200,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00
				307		SP 7	1 140,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 140,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	400,00
				309		SP 9	0,00	400,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	400,00
		80195				Pozostała działalność	262 633,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 660,00	0,00
				302		SP 2	21 522,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 522,00	0,00
				303		SP 3	13 474,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 974,00	0,00
				304		SP 4	41 514,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie		Wydatki	
						7	8	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6				9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	41 514,00		0,00
				305		SP 5	5 626,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 626,00		0,00
				307		SP 7	18 276,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	18 276,00		0,00
				308		SP 8	19 962,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	19 962,00		0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 533,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 533,00		0,00
				414		Przedszkole nr 14	4 834,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 834,00		0,00
				415		Przedszkole nr 15	3 684,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 684,00		0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 917,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 917,00		0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 766,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 766,00		0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 766,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 766,00		0,00
				309		SP 9	786,00		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	786,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 953,00	0,00
				301		SP 1	4 334,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 334,00	0,00
				303		SP 3	11 800,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 800,00	0,00
				309		SP 9	4 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00
				311		SP 11	39 319,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 319,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00
				309		SP 9	9 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 700,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 000,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00
				309		SP 9	2 600,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	0,00
				309		SP 9	2 420,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	570,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	580,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	460,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	810,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00
				305		SP 5	50 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	50 000,00	0,00
851						Ochrona zdrowia	7 660,00	7 660,00
	85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 660,00	7 660,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 660,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 660,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	7 660,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 660,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	7 660,00	0,00
852						Pomoc społeczna	113 106,47	54 821,00
		85202				Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	8 000,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	8 553,00	8 553,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 553,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	7 553,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	1 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 553,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 553,00
					INV**B333	Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	0,00	213,00
					INV**B334	Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	0,00	8 340,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	809,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	809,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	809,00	0,00
		85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 739,00	584,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 739,00	584,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 739,00	584,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	14 739,00	584,00
		85216				Zasłki stałe		
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 882,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 882,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	6 882,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej		
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 629,00	25 629,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 500,00	0,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	629,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	629,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	629,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	15 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 328,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	24 328,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	500,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 301,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	1 301,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	1 301,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 494,47	20 055,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	55,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	55,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 494,47	0,00
				011		Wydział Organizacyjny		
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	36 494,47	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 494,47	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	20 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	20 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	20 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00
		85395				Pozostała działalność	3 560,00	500,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 560,00	500,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	500,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	500,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	500,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	500,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	9 920,00	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 920,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 920,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 920,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	9 920,00	0,00
	855					Rodzina	39 932,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 932,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 012,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 012,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	30 012,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	784,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	784,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	136,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	136,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00
Zlecone					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	9 000,00	0,00
Z						Zlecone	6 852,85	79 687,18
	852					Pomoc społeczna	6 852,85	79 687,18
		85203				Ośrodki wsparcia	6 181,43	79 687,18
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	4 000,00	0,00
							4 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	4 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	4 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Psychicznymi	0,00	4 000,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	4 000,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 181,43	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	1 163,70	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 163,70	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 163,70	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,73	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17,73	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	17,73	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	75 687,18
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	70 622,78
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	0,00	70 622,78
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 622,78
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	5 064,40
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	0,00	5 064,40
							0,00	5 064,40

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	1 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1 000,00	0,00
	855					Rodzina		
		85503				Karta Dużej Rodziny	671,42	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,42	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	500,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska K. Seniora	500,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	149,42	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska K. Seniora	149,42	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	22,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska K. Seniora	22,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 377.993,88 zł z tego:

- 1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 421,56 zł:
- kwota 166,56 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 255 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 dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 263.883 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.13.2022.g z dnia 13.12.2022 r.
- 3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.105,90 zł:
- a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 809 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.),
 - b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.739 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 6.882 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.181,43 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 842/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.18.40.2022 z dnia 7.12.2022 r.,
 - e) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.494,47 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. OR na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) 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.).

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.920 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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 40.603,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.932 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.),

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 671,42 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 863/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 13.12.2022 r.,

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 9.000 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w związku realizacją Programu „Asystent rodziny na 2022 rok”, którego celem jest dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin tj. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), a także realizacji wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.).

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 75.326,18 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.326,18 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 584 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.),

b) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 74.742,18 zł:

- kwota 74.687,18 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,

- kwota 55 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.),

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 529.616,68 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 19.300 zł

- a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne – zadanie pośrednie ZBM,
b) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 19.000 zł
- kwota 4.000 zł na zadanie inw. 169/INV pn. „Wykupy nieruchomości”
- kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię ciepłą i elektryczną - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.420,36 zł:

- a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 421,56 zł:
- kwota 166,56 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 255 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 1.750 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych celem zabezpieczenia bieżących zobowiązań - wydatki pośrednie UM,
c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.399,80 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM,
d) rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 4.849 zł z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Zasole na wykonanie żaluzji do siedziby Klubu Seniora Krokus (3.300 zł) oraz zakup mebli do kąpielowni dziecięcej w Osiedlowym Domu Kultury Zasole (1.549 zł).

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i przyjęcia chorych rannych zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 318.365 zł:

- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 18.530 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,
b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 25.122 zł:
- kwota 18.783 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi w MP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 1.549 zł w celu zabezpieczenia opłat za media w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 4.790 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wyrównania za staż pracy w związku ze złożeniem przez pracownika dokumentów potwierdzających dodatkowy okres zatrudnienia w MP-16 - zadanie pośrednie ZP2,
c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 5.560 zł:
- kwota 1.810 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- kwota 3.750 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
d) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 1.250 zł z tytułu refundacji kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych - zadanie bezpośrednie 101/OW,
e) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.140 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB7,

- f) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 990 zł:
- kwota 100 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,
- kwota 890 zł w celu zabezpieczenia w planie wydatków roku bieżącego kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych, które powstaną w roku bieżącym z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a płatnych w roku przyszłym w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3.
g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.140 zł na zabezpieczenie środków na odpisie na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP-7- zadanie bezpośrednie ZB11,
h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" o kwotę 262.633 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, ZP2, ZP3.

5) w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.660 zł na zakup doposażenia Schroniska - zadanie pośrednie SCH.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 119.287,90 zł:

- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańca miasta Oświęcim w domu pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.553 zł
- kwota 8.553 zł na zakup materiałów biurowych, czystości (7.553 zł) oraz zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie wigilii dla bezdomnych mężczyzn (1.000 zł) - zadanie pośrednie SCH,
- kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup art. do terapii zajęciowej - zadanie pośrednie ŚDS,
c) 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 809 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłku stałego 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.),
d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 14.739 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.),
e) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 6.882 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.),
f) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 18.810,43 zł:
- kwota 16.129 zł na opłacenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (629 zł), zakup materiałów biurowych i środków czystości (15.000 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- kwota 1.181,43 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. Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie wydatku polegającego na wypłacie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (1.163,70 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie (17,73 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS i pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 842/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.18.40.2022 z dnia 7.12.2022 r.,

- kwota 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych - zadanie pośrednie MOPS,
- g) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 57.494,47 zł:
 - kwota 36.494,47 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 111 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 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na doposażenie lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
 - kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych - zadanie bezpośrednie 101/MK.
- 7) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.560 zł:
 - kwota 3.060 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 3.000 zł oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie w wysokości 60 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.),
 - kwota 500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w wyniku dokonania rozliczenia otrzymanych od Wojewody Małopolskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (węglowych i pozostałych) dla mieszkańców Miasta - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.
- 8) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.920 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 53 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. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.603,42 zł:
 - a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.932 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (30.012 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (784 zł) i na opłacenie kosztów pracodawcy (136 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.),
 - b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 671,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - na wypłatę dodatku dla pracowników zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny (500 zł) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (149,42 zł) i fundusz pracy (22 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 (nr poz. Rej. 863/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.24.2022 z dnia 13.12.2022 r.
 - c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 9.000 zł w związku z przystąpieniem w bieżącym roku budżetowym do realizacji Programu „Asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin – zadanie pośrednie WR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 226.948,98 zł:

- 1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.300 zł:
 - a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 300 zł z oszczędności na wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający – zadanie pośrednie ZBM,

- b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4.000 zł z opłat na rzecz budżetu państwa - zadanie bezpośrednie 105/MK,
- c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 15.000 zł z oszczędności na zakupie energii (1.000 zł), zakupie usług remontowych (6.000 zł), zakupie usług pozostałych (5.000 zł) i na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (3.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.
- 2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.149,80 zł:
- a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.750 zł z zakupu energii - wydatki pośrednie UM,
- b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.399,80 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM
- 3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- 4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.849 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Rady Osiedla Zasole na wykonanie żaluzji do siedziby Klubu Seniora Krokus oraz zakup mebli do kąpielarni dziecięcej w Osiedlowym Domu Kultury Zasole. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadanie bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 13 grudnia 2022 r., znak: OR-b.III.0014.17.2022).
- 5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 54.482 zł:
- a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 25.000 zł:
- kwota 3.050 zł z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych (3.000 zł) i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50 zł) - zadanie pośrednie ZP2,
 - kwota 21.950 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 23.732 zł:
- kwota 18.783 zł z oszczędności na wynagrodzeniach dla nauczycieli w MP-7 – zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 159 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (129 zł) i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (30 zł) w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
 - kwota 4.790 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 100 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 3.140 zł z zakupu usług pozostałych w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 120 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie pośrednie 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 1.390 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (1.224 zł) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (166 zł) w MP-15 - 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 1.000 zł przesunięcia w ramach oszczędności w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11.
- 6) w dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.660 zł z wynagrodzeń bezosobowych - zadanie pośrednie SCH.

- 7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 134.508,18 zł:
- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12.553 zł:
 - kwota 8.553 zł z oszczędności na zadaniu inw. INV/333 "Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu" (213 zł) i zadaniu inw. INV/334 „Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu" (8.340 zł),
 - kwota 4.000 zł z oszczędności powstałych po zastosowaniu rabatów przez PEC - zadanie pośrednie ŚDS,
 - b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 584 zł z 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25.629 zł
 - kwota 16.129 zł z zakupu usług pozostałych (14. 828 zł) i delegacji służbowych pracowników (1.301 zł), które w bieżącym roku budżetowym nie zostaną wykorzystane - zadanie pośrednie MOPS,
 - kwota 9.500 zł zakupu usług pozostałych 9.500 zł - zadanie pośrednie MOPS,
 - d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 95.742,18 zł:
 - kwota 20.000 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
 - kwota 74.687,18 zł o niewykorzystane środki na wypłatę dodatku osłonowego – zadanie bezpośrednie 101/MK,
 - kwota 55 zł z tytułu posiłków w szkole i w przedszkolu - 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.),
 - kwota 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - 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 500 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w wyniku dokonania rozliczenia otrzymanych od Wojewody Małopolskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków (węglowych i pozostałych) dla mieszkańców Miasta - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut