

**ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), 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 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.11.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

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

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2023,
  - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
  - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 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 2023

| Rodz.<br>Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Dochody      |              |
|-----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|
|                       |       |        |          |           |           |  | zwiększenia  | zmniejszenia |
| 1                     | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7  | 8            | 9            |
| RAZEM                 |       |        |          |           |           |  | 1 030 034,95 | 380 000,00   |
| Własne                |       |        |          |           |           | Własne   | 1 030 034,95 | 380 000,00   |
| W                     |       |        |          |           |           | własne   | 1 030 034,95 | 380 000,00   |
|                       | 400   |        |          |           |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę   | 380 000,00   | 0,00         |
|                       |       | 40095  |          |           |           | Pozostała działalność  | 380 000,00   | 0,00         |
|                       |       |        | 0840     |           |           | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 300 000,00   | 0,00         |
|                       |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska   | 300 000,00   | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 300 000,00   | 0,00         |
|                       |       |        | 0970     |           |           | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska   | 80 000,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 80 000,00    | 0,00         |
|                       | 750   |        |          |           |           | Administracja publiczna  | 4,64         | 0,00         |
|                       |       | 75011  |          |           |           | Urzędy wojewódzkie   | 4,64         | 0,00         |
|                       |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4,64         | 0,00         |
|                       |       |        |          | 900       |           | Dochody organu   | 4,64         | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 4,64         | 0,00         |
|                       | 754   |        |          |           |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 604 122,60   | 0,00         |
|                       |       | 75421  |          |           |           | Zarządzanie kryzysowe  | 604 122,60   | 0,00         |
|                       |       |        | 0970     |           |           | Wpływy z różnych dochodów  | 604 122,60   | 0,00         |

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Rodz.<br>Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Dochody     |              |
|-----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|--|-------------|--------------|
|                       |       |        |          |           |           |  | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                     | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7  | 8           | 9            |
|                       |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych  | 604 122,60  | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 604 122,60  | 0,00         |
|                       | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna  | 7 761,00    | 0,00         |
|                       |       | 85214  |          |           |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 400,00      | 0,00         |
|                       |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 400,00      | 0,00         |
|                       |       |        |          | 900       |           | Dochody organu   | 400,00      | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 400,00      | 0,00         |
|                       |       | 85216  |          |           |           | Zasiłki stałe  | 3 361,00    | 0,00         |
|                       |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 361,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          | 900       |           | Dochody organu   | 3 361,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 3 361,00    | 0,00         |
|                       |       | 85295  |          |           |           | Pozostała działalność  | 4 000,00    | 0,00         |
|                       |       |        | 0720     |           |           | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie          | 4 000,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy  | 4 000,00    | 0,00         |
|                       |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe   | 4 000,00    | 0,00         |
|                       | 853   |        |          |           |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 956,00    | 380 000,00   |
|                       |       | 85395  |          |           |           | Pozostała działalność  | 7 956,00    | 380 000,00   |
|                       |       |        | 0970     |           |           | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00        | 380 000,00   |

## Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Dochody     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska  | 0,00        | 380 000,00   |
|                    |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe  | 0,00        | 380 000,00   |
|                    |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 7 956,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 900       |           | Dochody organu  | 7 956,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe  | 7 956,00    | 0,00         |
|                    | 855   |        |          |           |           | Rodzina   | 30 190,71   | 0,00         |
|                    |       | 85502  |          |           |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                 | 30 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 30 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 900       |           | Dochody organu  | 30 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe  | 30 000,00   | 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         |
|                    |       |        | 2100     |           |           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 190,71      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 900       |           | Dochody organu  | 190,71      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | 000000000 | podstawowe  | 190,71      | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Wydatki      |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|--|--------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |  | zwiększenia  | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7  | 8            | 9            |
| RAZEM              |       |        |          |           |           |  | 1 498 991,95 | 848 957,00   |
| Własne             |       |        |          |           |           | Własne   | 1 488 231,95 | 838 197,00   |
| W                  |       |        |          |           |           | własne   | 1 488 231,95 | 838 197,00   |
|                    | 400   |        |          |           |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 380 000,00   | 0,00         |
|                    |       | 40095  |          |           |           | Pozostała działalność  | 380 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska   | 300 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście  | 300 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska   | 80 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście  | 80 000,00    | 0,00         |
|                    | 750   |        |          |           |           | Administracja publiczna  | 90 396,64    | 6 037,00     |
|                    |       | 75011  |          |           |           | Urzędy wojewódzkie   | 4,64         | 0,00         |
|                    |       |        | 4740     |           |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3,88         | 0,00         |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy  | 3,88         | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie   | 3,88         | 0,00         |
|                    |       |        | 4850     |           |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,76         | 0,00         |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy  | 0,76         | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie   | 0,76         | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       | 75023  |          |           |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 86 855,00   | 2 500,00     |
|                    |       |        | 4010     |           |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 355,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy   | 84 355,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 84 355,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 4040     |           |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00        | 2 500,00     |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy   | 0,00        | 2 500,00     |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 0,00        | 2 500,00     |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 011       |           | Wydział Organizacyjny   | 2 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 2 500,00    | 0,00         |
|                    |       | 75075  |          |           |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 3 537,00    | 3 537,00     |
|                    |       |        | 2320     |           |           | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 537,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 013       |           | Wydział Promocji Miasta   | 3 537,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPM*B101 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 3 537,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 3 537,00     |
|                    |       |        |          | 013       |           | Wydział Promocji Miasta   | 0,00        | 3 537,00     |
|                    |       |        |          |           | UMPM*B101 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 0,00        | 3 537,00     |
|                    | 754   |        |          |           |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 623 612,60  | 19 490,00    |
|                    |       | 75414  |          |           |           | Obrona cywilna  | 0,00        | 3 500,00     |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00        | 3 500,00     |
|                    |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych           | 0,00        | 3 500,00     |
|                    |       |        |          |           | UMZK*B101 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej   | 0,00        | 3 500,00     |
|                    |       | 75416  |          |           |           | Straż gminna (miejska)                                      | 11 990,00   | 11 990,00    |
|                    |       |        | 4040     |           |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 0,00        | 9 690,00     |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy   | 0,00        | 9 690,00     |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 0,00        | 9 690,00     |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 690,00    | 2 300,00     |
|                    |       |        |          | 006       |           | Komenda Straży Miejskiej                                    | 3 690,00    | 2 300,00     |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 3 690,00    | 2 300,00     |
|                    |       |        | 4270     |           |           | Zakup usług remontowych                                     | 6 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 006       |           | Komenda Straży Miejskiej                                    | 6 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 6 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4280     |           |           | Zakup usług zdrowotnych                                     | 2 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 006       |           | Komenda Straży Miejskiej                                    | 2 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP    | UM zadanie pośrednie  | 2 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4520     |           |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 006       |           | Komenda Straży Miejskiej                                    | 300,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPOSP012 | UM zadanie pośrednie  | 300,00      | 0,00         |
|                    |       | 75421  |          |           |           | Zarządzanie kryzysowe                                       | 611 622,60  | 4 000,00     |



**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych                 | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        |          |           | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        | 4260     |           |           | Zakup energii   | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych                 | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        |          |           | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 0,00        | 2 000,00     |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych                 | 7 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 7 500,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4370     |           |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                | 604 122,60  | 0,00         |
|                    |       |        |          | 005       |           | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych                 | 604 122,60  | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 604 122,60  | 0,00         |
|                    | 758   |        |          |           |           | Różne rozliczenia   | 0,00        | 84 355,00    |
|                    |       | 75818  |          |           |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00        | 84 355,00    |
|                    |       |        | 4810     |           |           | Rezerwy   | 0,00        | 84 355,00    |
|                    |       |        |          | 001       |           | Wydział Finansowy   | 0,00        | 84 355,00    |
|                    |       |        |          |           | UMFN*B110 | Obrót bezgotówkowy  | 0,00        | 84 355,00    |
|                    | 801   |        |          |           |           | Oświata i wychowanie  | 33 315,00   | 33 315,00    |
|                    |       | 80101  |          |           |           | Szkoły podstawowe   | 315,00      | 315,00       |
|                    |       |        | 4800     |           |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 315,00      | 315,00       |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        |          | 304       |           | SP 4  | 315,00      | 315,00       |
|                    |       |        |          |           | OSW**B001 | nauczanie i wychowanie  | 0,00        | 315,00       |
|                    |       |        |          |           | OSW**B004 | Urlopy  | 315,00      | 0,00         |
|                    |       | 80113  |          |           |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 33 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 3030     |           |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 002       |           | Wydział Oświaty   | 33 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMOW*B101 | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta | 33 000,00   | 0,00         |
|                    |       | 80195  |          |           |           | Pozostała działalność   | 0,00        | 33 000,00    |
|                    |       |        | 4440     |           |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00        | 33 000,00    |
|                    |       |        |          | 002       |           | Wydział Oświaty   | 0,00        | 33 000,00    |
|                    |       |        |          |           | UMOW*B102 | Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli          | 0,00        | 33 000,00    |
|                    | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna   | 17 761,00   | 10 000,00    |
|                    |       | 85203  |          |           |           | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00   | 10 000,00    |
|                    |       |        | 4010     |           |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00        | 10 000,00    |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy  | 0,00        | 10 000,00    |
|                    |       |        |          |           | DDP***POS | Zadanie pośrednie DDP   | 0,00        | 10 000,00    |
|                    |       |        | 4170     |           |           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          | 700       |           | Dzienny Dom Pomocy  | 10 000,00   | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        |          |           | DDP**B101 | Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi  | 10 000,00   | 0,00         |
|                    |       | 85214  |          |           |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 400,00      | 0,00         |
|                    |       |        | 3290     |           |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 400,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 400,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 400,00      | 0,00         |
|                    |       | 85216  |          |           |           | Zasiłki stałe   | 3 361,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 3290     |           |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 3 361,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 3 361,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 3 361,00    | 0,00         |
|                    |       | 85295  |          |           |           | Pozostała działalność   | 4 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4370     |           |           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 013       |           | Wydział Promocji Miasta   | 4 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | UMPM*B102 | Współpraca międzynarodowa miasta  | 4 000,00    | 0,00         |
|                    | 853   |        |          |           |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 7 956,00    | 380 000,00   |
|                    |       | 85395  |          |           |           | Pozostała działalność   | 7 956,00    | 380 000,00   |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie  | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |   | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7   | 8           | 9            |
|                    |       |        | 3290     |           |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 7 800,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 7 800,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 7 800,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4210     |           |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00        | 300 000,00   |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska  | 0,00        | 300 000,00   |
|                    |       |        |          |           | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście   | 0,00        | 300 000,00   |
|                    |       |        | 4300     |           |           | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 80 000,00    |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska  | 0,00        | 80 000,00    |
|                    |       |        |          |           | UMOS*B102 | Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście   | 0,00        | 80 000,00    |
|                    |       |        | 4740     |           |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 156,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 156,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 156,00      | 0,00         |
|                    | 855   |        |          |           |           | Rodzina   | 30 190,71   | 0,00         |
|                    |       | 85502  |          |           |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                             | 30 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        | 3290     |           |           | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 30 000,00   | 0,00         |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| 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   | 30 000,00   | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 30 000,00   | 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         |
|                    |       |        | 4860     |           |           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 190,71      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 100       |           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 190,71      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOPS*B101 | Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne | 190,71      | 0,00         |
|                    | 900   |        |          |           |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 300 000,00  | 300 000,00   |
|                    |       | 90002  |          |           |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 300 000,00  | 300 000,00   |
|                    |       |        | 6050     |           |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00  | 300 000,00   |
|                    |       |        |          | 010       |           | Wydział Inwestycji Miejskich  | 300 000,00  | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | INV**I511 | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim   | 300 000,00  | 0,00         |
|                    |       |        |          | 015       |           | Wydział Ochrony Środowiska  | 0,00        | 300 000,00   |
|                    |       |        |          |           | INV**I511 | Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim   | 0,00        | 300 000,00   |
|                    | 926   |        |          |           |           | Kultura fizyczna  | 5 000,00    | 5 000,00     |
|                    |       | 92601  |          |           |           | Obiekty sportowe  | 5 000,00    | 5 000,00     |
|                    |       |        | 4390     |           |           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00        | 5 000,00     |
|                    |       |        |          | 950       |           | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 0,00        | 5 000,00     |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz. Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie   | Wydatki     |              |
|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|--|-------------|--------------|
|                    |       |        |          |           |           |  | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                  | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7  | 8           | 9            |
|                    |       |        |          |           | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 0,00        | 5 000,00     |
|                    |       |        | 4480     |           |           | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 950       |           | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 5 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 5 000,00    | 0,00         |
| Zlecone            |       |        |          |           |           | Zlecone  | 10 760,00   | 10 760,00    |
| Z                  |       |        |          |           |           | Zlecone  | 10 760,00   | 10 760,00    |
|                    | 852   |        |          |           |           | Pomoc społeczna  | 10 760,00   | 10 760,00    |
|                    |       | 85203  |          |           |           | Ośrodki wsparcia   | 10 760,00   | 10 760,00    |
|                    |       |        | 4010     |           |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                             | 9 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS  | 9 000,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4110     |           |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 573,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                             | 1 573,00    | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS  | 1 573,00    | 0,00         |
|                    |       |        | 4120     |           |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 187,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                             | 187,00      | 0,00         |
|                    |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS  | 187,00      | 0,00         |
|                    |       |        | 4170     |           |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00        | 10 760,00    |
|                    |       |        |          | 500       |           | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                             | 0,00        | 10 760,00    |

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023**

| Rodz.<br>Finansowania | Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie   | Wyszczególnienie      | Wydatki     |              |
|-----------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|
|                       |       |        |          |           |           |                       | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1                     | 2     | 3      | 4        | 5         | 6         | 7                     | 8           | 9            |
|                       |       |        |          |           | SDS***POS | Zadanie pośrednie ŚDS | 0,00        | 10 760,00    |

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.030.034,95 zł z tego:**

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 380.000 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów (300.000 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (80.000 zł). W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4,64 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 604.122,60 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.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.761 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 400 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. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 3.361 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. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.956 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 30.190,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " o kwotę 30.000 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan dochodów budżetu 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.).

## **2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 380.000 zł z tego:**

1) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 380.000 zł - wpływy z różnych dochodów. W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.498.991,95 zł:**

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: "Zakup materiałów i wyposażenia" (300.000 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: "Zakup usług pozostałych" (80.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.396,64 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 4,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do rejestru - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b 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 86.855 zł:

- kwota 84.355 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odpraw emerytalnych - zadanie pośrednie UM.

- kwota 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup modułu Dodatek Gazowy (DG) Oprogramowania do obsługi świadczeń – wydatki pośrednie UM,

c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.537 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych – zadanie bezpośrednie 101/PM,

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 623.612,60 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" o kwotę 11.990 zł:

- kwota 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (2.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (300 zł) - zadanie pośrednie UM,
- kwota 9.690 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodów służbowych oraz na ich naprawę – zadanie pośrednie UM.

b) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 611.622,60 zł:

- kwota 7.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i pobytu rannych chorych dzikich zwierząt do odpowiedniej placówki (ośrodka zapewniającego leczenie i rehabilitację w/w zwierząt) - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 604.122,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.12 do 31.12.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.315 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 315 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty na dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zawarciem umów ws. refundacji kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych – zadanie bezpośrednie 101/OW.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.521 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.760 zł:

- kwota 10.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - zadanie bezpośrednie 101/DDP,

- kwota 10.760 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – zadanie pośrednie ŚDS.

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 400 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 3.361 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. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługę transportową dotyczącą darów w postaci artykułów spożywczych i agregatów w wyniku przekazania przez miasto partnerskie Breisach darowizny na rzecz pogrążonej wojną Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.956 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (7.800 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - wypłatę wynagrodzenia (156 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.),

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.190,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.000 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 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. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 190,71 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne za obywateli Ukrainy - 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.).

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inw. 511/INV pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Środki te przenosi się z Wydziału Ochrony Środowiska do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł na podatek od nieruchomości - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 848.957 zł:**

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.037 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 2.500 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.537 zł z zakupu usług pozostałych, w celu dostosowania wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – zadanie bezpośrednie 101/PM.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.490 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.500 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/ZK.

b) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" o kwotę 11.990 zł:

- kwota 2.300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM,

- kwota 9.690 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie UM.

c) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.000 zł) i zakupu energii (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.355 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla UM na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odpraw emerytalnych.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 33.315 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe" o kwotę 315 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dostosowanie planu do aktualnych potrzeb) w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 33.000 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – zadanie bezpośrednie 102/OW.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.760 zł:

- kwota 10.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 10.760 zł z przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniu bezosobowym – zadanie pośrednie ŚDS.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (300.000 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (80.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. W związku z otrzymanymi

wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł z zadania inw. 511/INV pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Środki te przenosi się z Wydziału Ochrony Środowiska do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie   |
| Numer dokumentu         | 0050.12.2023  |
| Data dokumentu          | 2023-01-26  |
| Organ wydający          | Prezydent Miasta Oświęcim   |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok. |
| Identyfikator dokumentu | FAAB11D7-ABAE-493F-B0B5-5DB55D77E9C6  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1404888147  |
| Numer seryjny         | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD  |
| Osoba podpisująca     | Janusz Chwierut   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 26.01.2023 12:02:00   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |