

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) art. 4, 5, 13, 26, 29, 30, 31, 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 436.598,55 zł i wydatków budżetu o kwotę 436.598,55 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

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

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Małgorzata Kubaś

Kierownik

Referatu Budżetowego

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kubaśka

Skarbnik Miasta

mgr Anna Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem				W tym			
		zmniejszenia		zmniejszenia		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	RAZEM	436 598,55	0,00	436 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	418 223,55	0,00	418 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 936,41	0,00	1 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 936,41	0,00	1 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 936,41	0,00	1 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 160,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	83 160,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 160,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	307 431,00	0,00	307 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	307 431,00	0,00	307 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 431,00	0,00	307 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	28 627,14	0,00	28 627,14	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 502,14	0,00	11 502,14	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 502,14	0,00	11 502,14	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	17 125,00	0,00	17 125,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5	6	
RAZEM			1 515 770,55	1 079 172,00	
		Wydatki bieżące	1 465 770,55	1 079 172,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
		Własne	1 301 670,55	883 447,00	
		Wydatki bieżące	1 251 670,55	883 447,00	
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 893,88	863 447,00	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 325,01	364 782,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 568,87	498 665,00	
		- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 776,67	0,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	
		Zlecone	214 100,00	195 725,00	
		Wydatki bieżące	214 100,00	195 725,00	
		- Wydatki jednostek budżetowych	199 600,00	1 113,00	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 625,00	1 113,00	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zwiększenia		zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 975,00	0,00
				- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	194 612,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			126 500,00	126 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 500,00	1 500,00
				Własne	1 500,00	1 500,00
				Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
				Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			125 000,00	125 000,00
				Własne	125 000,00	125 000,00
				Wydatki bieżące	75 000,00	125 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	125 000,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	125 000,00
				Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00
			↳	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna			75 447,41	3 642,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 936,41	0,00
		Własne		1 936,41	0,00
		Wydatki bieżące		1 936,41	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 936,41	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 040,01	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		896,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		69 869,00	3 642,00
		Własne		69 869,00	3 642,00
		Wydatki bieżące		69 869,00	3 642,00
		Wydatki jednostek budżetowych		69 869,00	3 642,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 869,00	3 642,00
	75095	Pozostała działalność		3 642,00	0,00
		Własne		3 642,00	0,00
		Wydatki bieżące		3 642,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 642,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 642,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 304,00	3 144,00
	75416	Straż gminna (miejська)		3 144,00	3 144,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	5	6
1	2	3			
			Wydatki bieżące	204 732,00	256 049,00
			Wydatki jednostek budżetowych	204 732,00	256 049,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091,00	256 049,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 641,00	0,00
	80104	Przedszkola	Własne	99 316,00	103 246,00
			Wydatki bieżące	99 316,00	103 246,00
			Wydatki jednostek budżetowych	99 316,00	103 246,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 393,00	83 246,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 923,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Własne	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Własne	246 320,00	246 320,00
			Wydatki bieżące	246 320,00	246 320,00
				246 320,00	246 320,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	246 320,00	246 320,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 320,00	246 320,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		13 385,00	0,00
			Własne	13 385,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 385,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 385,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 185,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	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	345,00
			Własne	0,00	345,00
			Wydatki bieżące	0,00	345,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	345,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	345,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 117,00	20 000,00
			Własne	70 117,00	20 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	70 117,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 117,00	20 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 417,00		20 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00		0,00
	80195	Pozostała działalność		307 431,00	0,00
		Własne		307 431,00	0,00
		Wydatki bieżące		307 431,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		307 431,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 330,00		0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 101,00		0,00
851		Ochrona zdrowia		1 250,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 250,00	0,00
		Zleczone		1 250,00	0,00
		Wydatki bieżące		1 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 250,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00		0,00
852		Pomoc społeczna		18 862,00	7 328,00
	85203	Ośrodki wsparcia		94,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zwiększenia		zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6
			Własne		94,00	0,00
			Wydatki bieżące		94,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		94,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		94,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 023,33	0,00
			Własne		1 023,33	0,00
			Wydatki bieżące		1 023,33	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		1 023,33	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 023,33	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			859,50	0,00
			Własne		859,50	0,00
			Wydatki bieżące		859,50	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		859,50	0,00
	85216	Zasiłki stałe			9 557,17	0,00
			Własne		9 557,17	0,00
			Wydatki bieżące		9 557,17	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 557,17	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zmniejszenia		zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 600,00	2 600,00	
			Własne	1 875,00	1 875,00	
			Wydatki bieżące	1 875,00	1 875,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 875,00	1 875,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875,00	1 875,00	
			Zlecone	725,00	725,00	
			Wydatki bieżące	725,00	725,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	725,00	725,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725,00	725,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	725,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 728,00	4 728,00	
			Własne	4 728,00	4 728,00	
			Wydatki bieżące	4 728,00	4 728,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	4 728,00	4 728,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 728,00	4 728,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		2 754,00	0,00	
			Własne	2 754,00	0,00	

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	2 754,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00		0,00
855		Rodzina	223 627,14		195 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 560,00		195 000,00
		Własne	11 060,00		0,00
		Wydatki bieżące	11 060,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 060,00		0,00
		Zlecone	211 500,00		195 000,00
		Wydatki bieżące	211 500,00		195 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	197 000,00		1 113,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000,00		1 113,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00		0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00		193 887,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	625,00		0,00
		Zlecone	625,00		0,00
		Wydatki bieżące	625,00		0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zwiększenia		zmniejszenia	
1	2	3	4		5	6
			Wydatki jednostek budżetowych		625,00	0,00
			↳	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			442,14	0,00
			Własne		442,14	0,00
			Wydatki bieżące		442,14	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		442,14	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,14	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 725,00	19 725,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			15 000,00	1 339,75
			Własne		15 000,00	1 339,75
			Wydatki bieżące		15 000,00	1 339,75
			Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	1 339,75
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	1 339,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	16 385,25
			Własne		0,00	16 385,25
			Wydatki bieżące		0,00	16 385,25
			Wydatki jednostek budżetowych		0,00	16 385,25

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 436.598,55 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.936,41 zł:

- kwota 1.040,01 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 896,40 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. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 83.160 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 307.431 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: ST3.4752.2.2023.g z dnia 1.02.2023 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.250 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 62/23 Wojewody Małopolskiego z dnia 09.02.2023 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.02.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.440 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 1.023,33 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 859,50 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 9.557,17 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.).

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.754 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.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28.627,14 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 27.560 zł:

- kwota 16.500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 77/23 Wojewody Małopolskiego z dnia 20.02.2023 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.4.2023 z dnia 20.02.2023 r.,

- kwota 11.060 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 625 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 7 lutego 2023 (nr poz. 59/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.6.2023 z dnia 8.02.2023 r.,

c) 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 442,14 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.).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.515.770,55 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 126.500 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe – zadanie pośrednie ZBM.

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 125.000 zł:

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości - zadanie inw. pn. "Wykupy nieruchomości",

- kwota 75.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zadanie bezpośrednie 102/MK.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.447,41 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 1.936,41 zł:

- kwota 1.040,01 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 896,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z 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.),

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 69.869 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odpraw emerytalnych - zadanie pośrednie UM,

c) rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.642 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat czynszowych z tytułu wynajmu pomieszczeń dla rad osiedli – zadanie bezpośrednie 113/OR.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 86.304 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę 3.144 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Komendy Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb – zadanie pośrednie UM (2.500 zł) oraz zadanie bezpośrednie 101/SM (644 zł).

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 83.160 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (82.600 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (560 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 961.301 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 204.732 zł:

- kwota 910 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na składkach na PPK w SP-1 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 2.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w SP-2 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 14.704 zł z przeznaczeniem na remont awaryjny instalacji odgromowej po sezonie zimowym w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 82.700 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem mediów, zabezpieczeniem środków na pokrycie umów dotyczących monitoringu systemu alarmowego, wywozu śmieci, opłat za obsługę RODO, prowizji bankowych, odprowadzaniem kanalizacji, kosztami opłat za telefon i internet w SP-3 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 670 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji w SP-11 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 93.448 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i składki PPK w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB1 (1.852 zł), zadanie bezpośrednie ZB4 (811 zł), zadanie pośrednie ZP1 (34.585 zł), zadanie pośrednie ZP2 (56.200 zł),

- kwota 9.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu w związku z przeciekami budynku w SP-8 – zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 99.316 zł:

- kwota 35.296 zł w celu zabezpieczenia umów dotyczących badań okresowych pracowników, wywozu odpadów komunalnych, obsługi IOD, utylizacji odpadów spożywczych, dezynsekcji i deratyzacji jednostki, jak również opłat dotyczących przeglądów rocznych systemu oddymiania, p.poż. i przeglądów zgodnie z prawem budowlanym oraz zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników z zakresu bhp, bieżące naprawy i remonty oraz na prowizje bankowe w MP-7 – zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 1.432 zł w celu zabezpieczenia opłat prowizji bankowych w MP-16 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 15.725 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w MP-16 – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.368 zł w celu uzupełnienia środków na prowizje bankowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w MP-17 – zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 17.659 zł z w celu zabezpieczenia umów dotyczących badań okresowych pracowników, wywozu odpadów komunalnych, obsługi IOD, utylizacji odpadów spożywczych jak również dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz na prowizje bankowe w MP-14 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 13.500 zł w celu zabezpieczenia umów dotyczących wywozu odpadów komunalnych, utylizacji odpadów spożywczych, obsługi IOD oraz monitoringu jednostki w MP-15 – zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 14.336 w celu zabezpieczenia umów dotyczących wywozu odpadów komunalnych, obsługi IOD, utylizacji odpadów spożywczych, dezynsekcji i deratyzacji jednostki, monitoringu placówki oraz obsługi bhp i p.poż. w MP-16 - zadanie pośrednie ZP2.

c) rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji oświatowych. Zwiększenie dot. punktu przedszkolnego "Dwujęzycznego Przedszkola Montessori" – zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 246.320 zł na szkoły podstawowe i przedszkola miejskie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, o kwotę 13.385 zł:

- kwota 12.185 zł w celu wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w SP-4 - wydatki pośrednie ZP3,
- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w SP-4 - zadanie pośrednie ZP2,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 70.117 zł:

- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na składkach na PPK w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 67.217 zł w związku z uruchomieniem 10 godzin tyg. IPET i 6 godzin tyg. rewalidacji (przedłożenie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) zgodnie z Aneks nr 4 z dnia 1.02.2023 w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 1.700 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB11.

g) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 307.431 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583, z późn, zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.2.2023.g z dnia 1.02.2023 r.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie kosztów obsługi systemów komputerowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 62/23 Wojewody Małopolskiego z dnia 09.02.2023 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.02.2023 r.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 18.862 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 94,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych z tytułu należnego podatku od nieruchomości w roku 2023 - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85213 ""Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.023,33 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od 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.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 859,50 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.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 9.557,17 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.),

e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług tłumaczenia języka ukraińskiego dla osób ubiegających się o pomoc z terenów objętych konfliktem zbrojnym (1.875 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
- zabezpieczenie środków na koszty obsługi zadania (obsługa systemu komputerowego) polegającego na opłaceniu składki ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (725 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- f) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 4.728 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie pośrednie DSPS.

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.754 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (2.700 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (54 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.),

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 223.627,14 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 222.560 zł:

- kwota 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych (14.500 zł) wraz z kosztami obsługi (2.000 zł) na pokrycie kosztów obsługi systemów komputerowych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,

- kwota 11.060 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.),

- kwota 195.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składki ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na wzrost wysokości świadczenia od 01.01.2023 r. oraz wzrostu liczby osób uprawnionych do tej formy świadczenia – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA.

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 625 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. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lutego 2023 (nr poz. Rej. 59/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF.I.3111.21.6.2023 z dnia 8.02.2023 r.,

c) 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 442,14 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

9) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 19.725 zł:

a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego dla wylotu kanalizacji deszczowej na os. Kamieniec – zadanie bezpośrednie 103/GM.

b) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi" o kwotę 4.725 zł na utworzenie nowego podzadania: „Demontaż i likwidacja odpadów zawierających azbest” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.079.172 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 126.500 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 1.500 zł z wynagrodzenia bezosobowego – zadanie pośrednie ZBM.

b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 125.000 zł:

- kwota 50.000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK,

- kwota 75.000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.642 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.144 zł z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie pośrednie UM.

4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.873 zł:

- kwota 15.725 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 MP-16 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

- kwota 94 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla ŚDS na zapłatę podatku od nieruchomości,

- kwota 12.185 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 SP-4 na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego pracownika obsługi,

- kwota 69.869 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 na wypłatę odpraw emerytalnych w UM.

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 625.960 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe" o kwotę 256.049 zł:

- kwota 2.110 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym za 2022 rok w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB4,

- kwota 69.717 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 14.704 zł z oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 82.700 zł z oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 670 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 76.348 zł z wynagrodzenia osobowego nauczycieli w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.800 zł z wynagrodzenia osobowego nauczycieli w SP-8 – zadanie bezpośrednie ZB1.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 103.246 zł:

- kwota 35.296 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w MP-7 – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.432 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.023 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi w MP-17 – zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 20.000 zł w wyniku dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zmniejszenie dot. przedszkola Jedyneczka – zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 17.659 zł z wynagrodzeń nauczycieli w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 13.500 z wynagrodzeń nauczycieli w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 14.336 z wynagrodzeń nauczycieli w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 246.320 zł i przenosi się na szkoły podstawowe i przedszkola miejskie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych - zadanie bezpośrednie 101/OW,
- d) 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 345 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-17- zadanie bezpośrednie ZB12,
- e) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 20.000 zł z wynagrodzenia osobowego nauczycieli w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.328 zł:

a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.600 zł z:

- zakupu usług pozostałych (1.875 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
- środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (725 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 4.728 zł ze środków na zakup energii dla budynku Domu Socjalnego – zadanie pośrednie DSPS.

7) w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 195.000 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (1.113 zł) - zadanie pośrednie ŚRiA oraz ze środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (193.887 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA.

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.725 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1.339,75 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 16.385,25 zł:

- kwota 3.385,25 zł z zakupu usług remontowych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,
- kwota 13.000 zł ze środków na naprawę i utrzymanie urządzeń w Parku Pokoju - zadanie bezpośrednie 103/GM,

c) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.000 zł ze środków na przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - zadanie bezpośrednie 103/GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Signature]