

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.74.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 maja 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 2023 rok,
 - 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 załącznikach nr 1 do 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. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 053 075,84	0,00
Własne						Własne	1 051 825,84	0,00
W						własne	1 051 825,84	0,00
	750					Administracja publiczna	475,84	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	475,84	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,84	0,00
				900		Dochody organu	475,84	0,00
					000000000	podstawowe	475,84	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 960,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	30 960,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 960,00	0,00
				900		Dochody organu	30 960,00	0,00
					000000000	podstawowe	30 960,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	321 831,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	321 831,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 831,00	0,00
				900		Dochody organu	321 831,00	0,00
					000000000	podstawowe	321 831,00	0,00

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
	801					Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	48 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00
				900		Dochody organu	48 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	48 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	3 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00
				900		Dochody organu	3 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 990,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	564 990,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	561 930,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	561 930,00	0,00
					000000000	podstawowe	561 930,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
				900		Dochody organu	3 060,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 060,00	0,00
	855					Rodzina	50 569,00	0,00

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
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 569,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 569,00	0,00
				900		Dochody organu	50 569,00	0,00
					000000000	podstawowe	50 569,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	0,00
			6620			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00
				900		Dochody organu	27 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	27 000,00	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
				900		Dochody organu	5 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	1 250,00	0,00
Z						Zlecone	1 250,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 250,00	0,00

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
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00
				900		Dochody organu	1 250,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 250,00	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
RAZEM							1 278 993,84	225 918,00
Własne						Własne	1 277 743,84	225 918,00
W						własne	1 277 743,84	225 918,00
	600					Transport i łączność	62 000,00	62 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	22 000,00	62 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	22 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	22 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	62 000,00
					INV**I263	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	0,00	62 000,00
		60017				Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	40 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	40 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00	60 500,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	2 000,00
			4260			Zakup energii	30 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	30 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	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
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 000,00	0,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	2 000,00	0,00
			4480			Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	15 000,00	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	2 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	2 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	58 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	54 500,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	54 500,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	52 500,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	0,00	2 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	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
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	10 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	10 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 500,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	1 500,00	0,00
	750					Administracja publiczna	6 475,84	6 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	475,84	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	224,10	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	224,10	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,58	0,00
				001		Wydział Finansowy	246,58	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	246,58	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,16	0,00
				001		Wydział Finansowy	5,16	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5,16	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00

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
			4190			Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	3 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	6 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	6 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	3 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 960,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	30 960,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 160,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 160,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	30 160,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	800,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	70 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	70 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	70 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	70 000,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	70 000,00
	801					Oświata i wychowanie	381 249,00	8 418,00
		80101				Szkoły podstawowe	56 418,00	2 793,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 713,00
				305		SP 5	0,00	2 713,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	754,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 959,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	0,00
				304		SP 4	5 760,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 760,00	0,00
				311		SP 11	3 250,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 250,00	0,00
				301		SP 1	2 400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 400,00	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
				308		SP 8	4 800,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 800,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 940,00	0,00
				301		SP 1	8 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 000,00	0,00
				304		SP 4	6 240,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 240,00	0,00
				308		SP 8	7 200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 200,00	0,00
				311		SP 11	8 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 268,00	0,00
				311		SP 11	250,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	250,00	0,00
				301		SP 1	1 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	0,00
				305		SP 5	8 418,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 418,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	80,00
				305		SP 5	0,00	80,00

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
					OSW**B004	Urlopy	0,00	80,00
		80104				Przedszkola	3 000,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	5 199,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 199,00
				305		SP 5	0,00	5 199,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	5 199,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	426,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	426,00
				305		SP 5	0,00	426,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	426,00
		80195				Pozostała działalność	321 831,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 417,00	0,00
				301		SP 1	5 381,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 381,00	0,00
				304		SP 4	39 973,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	39 973,00	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
				305		SP 5	35 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	35 000,00	0,00
				307		SP 7	11 794,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 794,00	0,00
				308		SP 8	18 584,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	18 584,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	8 664,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	8 664,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	26 339,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	26 339,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	820,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	820,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	931,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	931,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	931,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	931,00	0,00
				309		SP 9	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 236,00	0,00
				301		SP 1	3 000,00	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
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				302		SP 2	16 344,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 344,00	0,00
				305		SP 5	3 800,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 800,00	0,00
				311		SP 11	36 911,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	36 911,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 424,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 424,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 717,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 717,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	10 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	20 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
				303		SP 3	7 898,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 898,00	0,00
				304		SP 4	7 380,00	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
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 380,00	0,00
				307		SP 7	11 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 500,00	0,00
				309		SP 9	16 262,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 262,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 335,00	0,00
				303		SP 3	11 435,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	11 435,00	0,00
				305		SP 5	5 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 400,00	0,00
				311		SP 11	1 500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 500,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 801,00	0,00
				303		SP 3	2 246,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 246,00	0,00
				305		SP 5	1 055,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 055,00	0,00
				311		SP 11	500,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	500,00	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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00	0,00
				305		SP 5	3 042,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 042,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 990,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	564 990,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561 990,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	561 930,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	561 930,00	0,00
	855					Rodzina	52 569,00	2 000,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 569,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 569,00	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	50 569,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	50 569,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	2 000,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	2 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	2 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	17 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2 000,00	0,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	15 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	15 000,00	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
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	2 000,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	0,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	27 000,00	0,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	27 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	15 000,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	15 000,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	70 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	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
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	70 000,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	70 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	1 250,00	0,00
Z						Zlecone	1 250,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 250,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 250,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.053.075,84 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 475,84 zł:

- kwota 251,74 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
- kwota 224,10 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.960,00 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 321.831 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: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.000,00 zł:

- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 48.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 roku - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

5) 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 pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.05.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 564.990,00 zł:

- kwota 561.930,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,
- kwota 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 50.569 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000,00 zł:

a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

b) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 5.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.278.993,84 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 62.000,00 zł:

a) rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe uszkodzonych nawierzchni brukowych - zadanie bezpośrednie 102/GM,

b) rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe uszkodzonych nawierzchni brukowych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 60.500,00 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 47.000,00 zł:

- kwota 45.000,00 zł na zakup energii (30.000 zł) i na podatek od nieruchomości (15.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe na wypłatę odszkodowań – zadanie bezpośrednie 102/MK.

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę piłkochwyty oraz na zakup materiałów (12.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wydanie ekspertyzy (1.500,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.475,84 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 475,84 zł:

- kwota 251,74 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 224,10 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia w ramach współorganizacji przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim w zakresie zakupu nagród konkursowych oraz usług – zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (30.160 zł) oraz na koszty obsługi tego świadczenia tj. usługi informatyczne (800 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 tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 381.249,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 56.418,00 zł:

- kwota 48.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w SP-1 (12.000 zł), SP-4 (12.000 zł), SP-8 (12.000 zł) i SP-11 (12.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 r.,

- kwota 8.418,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wywóz śmieci w SP-5 - zadanie pośrednie ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w MP-16 - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.5.2023 z dnia 10.05.2023 r.,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 321.831 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2.

6) 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 zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.05.2023 r.

7) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 564.990,00 zł:

- kwota 561.930,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.03 do 31.03.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (3.000 zł) oraz na koszty obsługi zadania (60 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.)

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 52.569 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 50.569 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przeglądy okresowe - zadanie pośrednie MŻ-1.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.000,00 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 2.000,00 zł w związku koniecznością opracowania dokumentacji przestrzennej dla Aglomeracji Oświęcim proponuje się utworzenie nowego podzadania pn. „Opracowanie bazy danych przestrzennych dotyczących Aglomeracji Oświęcim” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" o kwotę 15.000,00 zł na podzadaniu Utrzymanie i wynajem toalet - zadanie bezpośrednie GM/103,

c) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 751/INV pn. „Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja”, pismem z dnia 8 maja 2023 r. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu poinformowało, że przyznane zostały środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł zachodzi zatem konieczność wprowadzenia przyznanych dotacji do budżetu miasta,

d) rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest”, pismem z dnia 8 maja 2023 r. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu poinformowało, że przyznane zostały środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł zachodzi zatem konieczność wprowadzenia przyznanych dotacji do budżetu miasta.

10) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w wyniku potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z przeznaczeniem na realizację wsparcia dla rozwoju oświęcimskiego sportu - zadanie bezpośrednie 101/PM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 225.918 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 62.000,00 zł z zadania inwestycyjnego 263/INV pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu”. Zadanie zostało zakończone i wystąpiły na nim wolne środki, które przeznacza się dla Wydz. GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 60.500 zł:

a) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 2.000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – zadanie bezpośrednie 105/MK,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 58.500,00 zł z zakupu energii (54.500,00 zł) i zakupu usług remontowych (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na wsparcie dla Oświęcimskiego Sportu.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.418,00 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2.793,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 5.199,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 426,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie MŻ-1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł:

a) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

b) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 15.000,00 zł na podzadaniu Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.75.2023
Data dokumentu	2023-05-31
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	79B94F47-7FE9-4B81-9184-EFDF4B70D132

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-854523804
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2023 12:44:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL