

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 czerwca 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 0050.84.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 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,
- 1) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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 załączniku nr 2 do 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							686 258,44	0,00
Własne						Własne	656 602,15	0,00
W						własne	656 602,15	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 784,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	12 784,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 784,00	0,00
				900		Dochody organu	12 784,00	0,00
					000000000	podstawowe	12 784,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	335 084,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	335 084,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335 084,00	0,00
				900		Dochody organu	335 084,00	0,00
					000000000	podstawowe	335 084,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	257 095,03	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	98,41	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,41	0,00
				900		Dochody organu	98,41	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
					000000000	podstawowe	98,41	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591,13	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 591,13	0,00
				900		Dochody organu	1 591,13	0,00
					000000000	podstawowe	1 591,13	0,00
		85216				Zasiłki stałe	1 308,49	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 308,49	0,00
				900		Dochody organu	1 308,49	0,00
					000000000	podstawowe	1 308,49	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 097,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 097,00	0,00
				900		Dochody organu	254 097,00	0,00
					000000000	podstawowe	254 097,00	0,00
	855					Rodzina	51 639,12	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 196,68	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 196,68	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
				900		Dochody organu	51 196,68	0,00
					000000000	podstawowe	51 196,68	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442,44	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	442,44	0,00
				900		Dochody organu	442,44	0,00
					000000000	podstawowe	442,44	0,00
Zlecone						Zlecone	29 656,29	0,00
Z						Zlecone	29 656,29	0,00
	752					Obrona narodowa	300,99	0,00
		75224				Kwalifikacja wojskowa	300,99	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,99	0,00
				900		Dochody organu	300,99	0,00
					000000000	podstawowe	300,99	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 250,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 250,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	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
				900		Dochody organu	1 250,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 250,00	0,00
	855					Rodzina	28 105,30	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 105,30	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 105,30	0,00
				900		Dochody organu	28 105,30	0,00
					000000000	podstawowe	28 105,30	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							1 192 714,12	506 455,68
Własne						Własne	1 163 057,83	506 455,68
W						własne	1 163 057,83	506 455,68
	700					Gospodarka mieszkaniowa	130 300,00	130 300,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	35 000,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 700,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	16 700,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	16 700,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	2 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	4 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	4 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 300,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	12 300,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	12 300,00

**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
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	40 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	40 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	40 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	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
			4480			Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	14 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 300,00	95 300,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 300,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	3 300,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	92 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	92 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	0,00	92 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 300,00



**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	3 300,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	8 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	8 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	42 450,00	29 450,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 450,00	29 450,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	2 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	11 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	11 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	22 450,00	15 000,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	15 000,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	0,00	15 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	22 450,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	22 450,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				008		Biuro Rozwoju Miasta	15 000,00	0,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	15 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	3 000,00	0,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	3 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 450,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	3 450,00
					INV**I355	Zakup i montaż megaboardu reklamowego	0,00	3 450,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 784,00	7 000,00
		75416				Straż gminna (miejaska)	7 000,00	7 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	0,00	7 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	7 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	5 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	2 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 000,00	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
		75495				Pozostała działalność	12 784,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 640,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 640,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	12 640,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	144,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	144,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	63 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	63 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	63 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	63 000,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	63 000,00
	801					Oświata i wychowanie	365 304,68	30 220,68
		80101				Szkoły podstawowe	12 080,00	12 080,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 780,00
				305		SP 5	0,00	1 780,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 780,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00

**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
				308		SP 8	0,00	2 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	12 080,00	0,00
				305		SP 5	1 780,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 780,00	0,00
				303		SP 3	1 800,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	0,00
				308		SP 8	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				309		SP 9	6 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 300,00
				303		SP 3	0,00	1 800,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 800,00
				309		SP 9	0,00	6 500,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	6 500,00
		80104				Przedszkola	191 292,61	2 630,00
			2530			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 662,61	0,00
				002		Wydział Oświaty	188 662,61	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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	188 662,61	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	210,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	210,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	460,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	460,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 270,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	670,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	670,00
			4430			Różne opłaty i składki	2 630,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	670,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	670,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	670,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	670,00	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
				416		Przedszkole nr 16	480,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	480,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	210,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	210,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	210,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	480,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	480,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	480,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 000,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3 000,00	0,00
		80195				Pozostała działalność	158 932,07	15 510,68
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 181,39	10 210,68
				407		Przedszkole nr 7	0,00	9 570,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	9 570,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	640,68

**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	0,00	640,68
				415		Przedszkole nr 15	36 460,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	36 460,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	210,70	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	210,70	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 510,69	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 510,69	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 750,68	5 300,00
				407		Przedszkole nr 7	34 570,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	34 570,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	640,68	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	640,68	0,00
				415		Przedszkole nr 15	19 540,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	19 540,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	16 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	16 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	5 300,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	5 300,00
				303		SP 3	17 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 000,00	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
				304		SP 4	29 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	1 000,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	1 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	493 850,03	236 755,00
		85203				Ośrodki wsparcia	142 045,00	15 537,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	50 504,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	50 504,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 537,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	15 537,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	15 537,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	8 818,00	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***POS	Zadanie pośrednie DDP	8 818,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 236,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 236,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	17 500,00	0,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	17 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	7 271,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	7 271,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	32 500,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	32 500,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	4 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	4 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 126,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	12 126,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	12 126,00	0,00
			4480			Podatek od nieruchomości	1 390,00	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
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 390,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 390,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	5 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	5 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 700,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 700,00	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	98,41	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,41	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	98,41	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	98,41	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591,13	5 105,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	5 105,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 105,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	5 105,00

**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	1 591,13	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 591,13	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 591,13	0,00
		85216				Zasiłki stałe	1 308,49	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 308,49	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 308,49	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 308,49	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	72 005,00	66 900,00
			3110			Świadczenia społeczne	5 105,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 105,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 105,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	26 900,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26 900,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	26 900,00
			4270			Zakup usług remontowych	4 900,00	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	4 900,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	4 900,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	62 000,00	40 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00	40 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	40 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	62 000,00	0,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 802,00	149 213,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 097,00	145 934,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	254 097,00	145 934,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	254 097,00	145 934,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 279,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	3 279,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	3 279,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	11 244,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	11 244,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 578,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 578,00	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
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 600,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 600,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	7 483,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	7 483,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	800,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	800,00	0,00
	855					Rodzina	59 369,12	7 730,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 096,68	7 700,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	50 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	7 700,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 700,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	7 700,00
			4270			Zakup usług remontowych	4 900,00	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	4 900,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	4 900,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 196,68	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 196,68	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 196,68	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	2 800,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	2 000,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	800,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442,44	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	442,44	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	442,44	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	442,44	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30,00	30,00

**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	30,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	30,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	30,00
			4430			Różne opłaty i składki	30,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	30,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	30,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	51 000,00	1 000,00
		92601				Obiekty sportowe	51 000,00	1 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	50 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	1 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	1 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	29 656,29	0,00
Z						Zlecone	29 656,29	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
	752					Obrona narodowa	300,99	0,00
		75224				Kwalifikacja wojskowa	300,99	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,99	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	300,99	0,00
					UMZK*B105	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	300,99	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
	855					Rodzina	28 105,30	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 105,30	0,00
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 105,30	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 105,30	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 105,30	0,00



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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 686.258,44 zł z tego:**

1) w dz. 752 "Obrona narodowa" rozdz. 75224 "Kwalifikacja wojskowa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 300,99 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.11.5.2023 z dnia 13.06.2023 roku.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.784 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 335.084 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: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r. (wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).

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 pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 9.06.2023 r.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 257.095,03 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 98,41 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.)

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.591,13 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.)

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.308,49 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 254.097 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.15.2023 z dnia 29.05.2023 r. - "Opieka 75+".

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 79.744,42 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 51.196,68 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.),
- b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 28.547,74 zł:
- kwota 442,44 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
  - kwota 28.105,30 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 nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 19.06.2023 r.

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.192.714,12 zł:**

- 1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 130.300 zł:
- a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników ZBM – zadanie pośrednie ZBM,
- b) rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 84.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na media i podatek od nieruchomości – zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
- c) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpady komunalne (8.000 zł) – zadanie bezpośrednie 101/ZBM oraz zakup materiałów odbojników (3.300 zł) – zadanie bezpośrednie 103/ZBM.
- 2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.450 zł:
- kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii Kotliny Oświęcimskiej - zadanie bezpośrednie 101/BRM,
  - kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców miasta przez Zarząd Osiedla "Monowice" - zadanie bezpośrednie 107/PM,
  - kwota 14.450 zł w celu dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – zadanie bezpośrednie 107/PM,
  - kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na analizy finansowe będące niezbędnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych w związku z planowanymi w miesiącu lipcu naborami wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski - zadanie bezpośrednie 101/BRM.
- 3) w dz. 752 "Obrona narodowa" rozdz. 75224 "Kwalifikacja wojskowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 300,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę trzech ryczałtowych rekompensat za utracone zarobki w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej - zadanie bezpośrednie 105/ZK. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.11.5.2023 z dnia 13.06.2023 roku.
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.784 zł:

a) rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na naprawy pojazdów służbowych Straży miejskiej - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 12.784 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (6.720 zł + 5.920 zł) oraz na koszty obsługi tego świadczenia tj. usług informatycznych (144 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 budżetu o kwotę 365.304,68 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoly Podstawowe” o kwotę 12.080 zł:

- kwota 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkoły w SP-3 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.780 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku szkoły wynikające ze stawek ubezpieczyciela w SP-5 - zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkoły w SP-8 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 191.292,61 zł:

- kwota 188.662,61 zł z tytułu otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim za okres od stycznia do czerwca 2023 r. Zwiększenie dotyczy przedszkola: Promyczek (118.814,30 zł), Bajkowy Dworek (8.641,04 zł), Przygoda (19.442,34 zł), przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafitki (41.764,93 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.

- kwota 2.630 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia w MP-7 (600 zł), MP-14 (670 zł), MP-15 (670 zł), MP-16 (480 zł), MP-17 (210 zł) – zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" na kwotę 3.000 zł z tytułu refundacji kosztów dowożenia dwóch uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy (uchodźców) do placówek oświatowych za okres od stycznia do czerwca 2023 r. - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.

d) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 158.932,07 zł:

- kwota 5.300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 143.421,39 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.). 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: ST3.4752.8.2023.g z dnia 15.06.2023 r.,

- kwota 10.210,68 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń przedszkolnych w MP-7 (9.570 zł) oraz uruchomienie strony internetowej dostosowanej do wymogów osób niepełnosprawnych oraz dzieci z Ukrainy w MP-14 (640,68 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.250 zł:

a) rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie ryczałtu dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2, który dojeżdża do siedziby Ośrodka, aby wprowadzać wywiady do programu POMOST – zadanie pośrednie DSPS.

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" 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 nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 9.06.2023 r.,

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 493.850,03 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 142.045 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników od miesiąca lipca 2023 r. i składki od nich naliczane (60.558 zł), wpłaty do PPK (1.700 zł), podatek od nieruchomości (1.390 zł), zakup pozostałych materiałów (7.271 zł) – zadanie pośrednie DDP, wynagrodzenia bezosobowe (17.500 zł) – zadanie bezpośrednie 101/DDP, dowóz podopiecznych do ośrodka i zakup usług terapeutycznych (32.500 zł), składki na ubezpieczenie komunikacyjne (4.000 zł), odpis na ZFŚS (12.126 zł), szkolenia pracowników (5.000 zł) – zadanie pośrednie DDP,

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 98,41 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.591,13 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.308,49 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 72.005 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej (4.900 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

- zakup usług pobytu bezdomnych kobiet i mężczyzn w schroniskach wraz z usługami opiekuńczymi (62.000 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli dla dwóch częściowo ubezwłasnowolnionych osób zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie postanowienia sądu (5.105 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

f) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 276.802 zł:

- kwota 254.097 zł na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka75+” - zadanie pośrednie DDP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.15.2023 z dnia 29.05.2023 r.,

- kwota 22.705 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy łącznie (12.822 zł), wpłaty do PPK (800 zł), ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (1.600 zł), odpis na ZFŚS (7.483) zł – zadanie pośrednie DDP.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 87.474,42 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " o kwotę 56.096,68 zł:

- kwota 51.196,68 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 4.900 zł z przeznaczeniem na naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej - zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na naprawę, remont uziomów w budynku przy ul. Partyzantów 1 z uwagi na negatywną oceną podczas kontroli pomiaru instalacji odgromowej - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 28.547,74 zł;

- kwota 442,44 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 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 28.105,30 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.21.10.2023 z dnia 19.06.2023 r.,

d) rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia w MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 51.000 zł:

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - zadanie pośrednie MOSiR,

- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, które zostaną wypłacone w miesiącu lipcu 2023 roku - zadanie pośrednie MOSiR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 506.455,68 zł:**

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 130.300 zł:

a) rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 35.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (16.700 zł), opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2.000 zł), szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4.000 zł) oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (12.300 zł) – zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 95.300 zł z zakupu usług remontowych (92.000 zł) – zadanie bezpośrednie 102/ZBM oraz zakupu usług pozostałych (3.300 zł) – zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 29.450 zł:

- kwota 14.450 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (11.000 zł) – zadanie bezpośrednie 107/PM oraz zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż megaboardu reklamowego” (3.450 zł),

- kwota 15.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/BRM.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 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 63.000 zł:

- kwota 3.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. BRM na opłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii Kotliny Oświęcimskiej,

- kwota 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na organizację Pikniku Rodzinnego przez Rade Osiedla "Monowice",

- kwota 50.000 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 MOSiR na wypłatę odpraw emerytalnych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.220,68 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 12.080 zł:

- kwota 1.800 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.780 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-8 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 6.500 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.630 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w MP-7 (600 zł), MP-14 (670 zł), wynagrodzeniu pracowników oraz sortach pracowniczych w MP-15 (670 zł) – zadanie pośrednie ZP2 oraz z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-16 (480 zł) i wpłat na PPK w MP-17 (210 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1,

c) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 15.510,68 zł:

- kwota 5.300 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 10.210,68 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w MP-7 (9.570 zł), MP-14 (640,68 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł ze środków w ramach zakupu usług bieżących niezbędnych do prowadzenia mieszkań chronionych – zadanie pośrednie DSPS.

7) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 236.755 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 15.537 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie DDP,

b) rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” o kwotę 5.105 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, tj. z wypłat zasiłków celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 66.900 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii (26.900 zł) oraz środków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością Ośrodka (40.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 149.213 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (3.279 zł) oraz z wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z otrzymaną dotacją w ramach programu Opieka75+ (145.934 zł) – zadanie pośrednie DDP,

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.730 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 7.700 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 30 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w MŻ-1 – zadanie pośrednie MŻ.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.85.2023
Data dokumentu	2023-06-29
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	67C9A4EF-F827-49BA-943B-D5A20CF87367

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1508606930
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.06.2023 12:26:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL