

**ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 lipca 2023 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), art. 13, art. 26, art. 29 i 30, art. 31, art. 50 ust. 6 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.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 659.796,34 zł i wydatków budżetu o kwotę 659.796,34 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Oświęcim

  
Janusz Chwierut

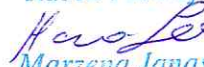
Inspektor

  
mgr Marzena Kubiak

Kierownik  
Referatu Budżetowego  
  
Anna Zyla

Główny Księgowy  
  
mgr Bernadeta Kokoszka

Radca Prawny

  
Marzena Janas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.89.2023  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 lipca 2023 r.

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023


Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	659 796,34	0,00	659 796,34	0,00	0,00	0,00
	Własne	530 797,86	0,00	530 797,86	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	128 998,48	0,00	128 998,48	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 624,00	0,00	82 624,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	82 624,00	0,00	82 624,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	327 092,00	0,00	327 092,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	327 092,00	0,00	327 092,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 092,00	0,00	327 092,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	145 717,68	0,00	145 717,68	0,00	0,00	0,00
	Własne	18 469,20	0,00	18 469,20	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 469,20	0,00	18 469,20	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	127 248,48	0,00	127 248,48	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 248,48	0,00	127 248,48	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 802,00	0,00	43 802,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	43 802,00	0,00	43 802,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	58 810,66	0,00	58 810,66	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Własne	58 810,66		58 810,66	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 810,66	0,00	58 810,66	0,00	0,00	0,00


  
 PREZYDENT MIASTA
   
 Jan Kochaniewicz



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		RAZEM			
		Wydatki bieżące		1 204 565,95	544 769,61
		Wydatki majątkowe		1 061 640,95	444 769,61
				142 925,00	100 000,00
		Własne		1 042 569,47	511 771,61
		Wydatki bieżące		899 644,47	411 771,61
		- Wydatki jednostek budżetowych		510 485,93	401 037,61
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 431,00	11 767,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		370 054,93	389 270,61
		- Dotacje na zadania bieżące		235 253,34	10 500,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 905,20	234,00
		Wydatki majątkowe		142 925,00	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		142 925,00	100 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		142 925,00	100 000,00
		Zlecone		161 996,48	32 998,00
		Wydatki bieżące		161 996,48	32 998,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		128 998,48	32 998,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 583,48	32 998,00

# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
			Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	55 415,00	0,00
			↳ - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 998,00	0,00
600		Transport i łączność		100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	100 000,00
		Własne		100 000,00	100 000,00
		Wydutki majątkowe		100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		100 000,00	100 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	6 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 000,00	6 000,00
		Własne		6 000,00	6 000,00
		Wydutki bieżące		6 000,00	6 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna		72 659,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 659,00	0,00
		Własne		67 659,00	0,00
		Wydutki bieżące		67 659,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych		67 659,00	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 659,00	0,00
				5 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00
		Własne		5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		5 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	0,00
				82 624,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00
		Własne		10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
				72 624,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		72 624,00	0,00
		Własne		72 624,00	0,00
		Wydatki bieżące		384,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		384,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 240,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	102 579,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	102 579,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
		Własne	0,00	102 579,00	
		Wydatki bieżące	0,00	102 579,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	102 579,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 579,00	
801			585 437,61	232 425,61	
		Oświata i wychowanie	603,00	603,00	
	80101	Szkoły podstawowe	603,00	603,00	
		Własne	603,00	603,00	
		Wydatki bieżące	603,00	603,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	603,00	603,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603,00	603,00	
			249 606,32	192 722,61	
	80104	Przedszkola	249 606,32	192 722,61	
		Własne	249 606,32	192 722,61	
		Wydatki bieżące	249 606,32	192 722,61	
		Wydatki jednostek budżetowych	29 980,00	192 488,61	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	3 150,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 060,00	189 338,61	
		Dotacje na zadania bieżące	219 626,32	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	234,00	

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	36 332,00	3 100,00	3 100,00
		Własne	36 332,00		3 100,00
		Wydatki bieżące	36 332,00		3 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 332,00		3 100,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 332,00		3 100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 100,00		0,00
		Własne	3 100,00		0,00
		Wydatki bieżące	3 100,00		0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00		0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	5 627,02		0,00
		Własne	5 627,02		0,00
		Wydatki bieżące	5 627,02		0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 627,02		0,00
	80195	Pozostała działalność	290 169,27		36 000,00
		Własne	290 169,27		36 000,00
		Wydatki bieżące	247 244,27		36 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
		Wydatki jednostek budżetowych	247 244,27	36 000,00	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 856,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 388,27	36 000,00	
		Wydatki majątkowe	42 925,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	42 925,00	0,00	
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	42 925,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	250,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	
		Własne	250,00	250,00	
		Wydatki bieżące	250,00	250,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	
			1 750,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 750,00	0,00	
		Zlecone	1 750,00	0,00	
		Wydatki bieżące	1 750,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	180 734,68	35 017,00	

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
	85203	Ośrodki wsparcia	160 913,48	8 400,00	
		Własne	33 665,00	8 400,00	
		Wydatki bieżące	33 665,00	8 400,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	33 665,00	8 400,00	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	8 400,00	
		Zlecone	127 248,48	0,00	
		Wydatki bieżące	127 248,48	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	127 248,48	0,00	
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 583,48	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 665,00	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	198,00	0,00	
		Własne	198,00	0,00	
		Wydatki bieżące	198,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	198,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,00	0,00	

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2	3			
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 120,00	0,00
		Własne		15 120,00	0,00
		Wydatki bieżące		15 120,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 120,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		3 151,20	0,00
		Własne		3 151,20	0,00
		Wydatki bieżące		3 151,20	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 151,20	0,00
				0,00	7 265,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	7 265,00
		Własne		0,00	7 265,00
		Wydatki bieżące		0,00	7 265,00
		Wydatki jednostek budżetowych		0,00	7 265,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	7 265,00
				1 352,00	19 352,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 352,00	19 352,00
		Własne		1 352,00	19 352,00
		Wydatki bieżące		1 352,00	19 352,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 352,00	19 352,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 352,00	1 352,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 000,00
			↳		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 802,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		47 802,00	0,00
			Własne	47 802,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 802,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 702,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 702,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 500,00	6 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	6 500,00
			Własne	0,00	6 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 500,00	0,00
			Własne	6 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00
855		Rodzina		91 808,66	32 998,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6
1	2	3			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		91 145,00	32 998,00
			Własne	58 147,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 147,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 353,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 794,00	0,00
			Zleczone	32 998,00	32 998,00
			Wydatki bieżące	32 998,00	32 998,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 998,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 998,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 998,00	0,00
				663,66	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		663,66	0,00
			Własne	663,66	0,00
			Wydatki bieżące	663,66	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	663,66	0,00

# Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
			5	6	
1	2	3	4		
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663,66	0,00	
900			29 000,00	29 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	
		Własne	25 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	
			4 000,00	4 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	
		Własne	4 000,00	4 000,00	
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	
			0,00	25 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	
		Własne	0,00	25 000,00	
		Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	

PREZYDENT MIASTA

*[Signature]*

14- E00R2FF0-ED56-4B6A-AF43-0805D4BDEC64. Podpisany

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 659.796,34 zł z tego:**

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82.624 zł:

- a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 10.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymana z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2023" na dofinansowanie wykonania posadзки żywicznej w garażach OSP Oświęcim,
- b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 72.624 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.),

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 327.092,00 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: ST3.4752.9.2023.g z dnia 13.07.2023 r. (wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy).

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.750 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 decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.07.2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 145.717,68 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 127.248,48 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.3111.18.9.2023 z dnia 29.06.2023 roku (111.744 zł) oraz na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 20.07.2023 roku (15.504,48 zł) z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia,
- 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 198 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. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 15.120 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. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 3.151,20 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.).

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 43.802 zł:  
- kwota 5.202 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.),  
- kwota 38.600 zł - wpływów z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 58.810,66 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 58.147 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 663,66 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.).

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.204.565,95 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego 207/INV pn. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I". W dniu 21 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym na realizację ww. zadania. Złożonych zostało 5 ofert, cena najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan finansowy zadania.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie legalizacji liczników ciepła dla obiektów przy ul. Plac Kościuszki 16 oraz Sienkiewicza 4 - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 72.659 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 67.659 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w UM - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty kampanii promującej Miasto Oświęcim na miejskich billboardach reklamowych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 82.624 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 10.000 zł otrzymaną z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie OSP 2023" na dofinansowanie wykonania posadзки żywicznej w garażach OSP Oświęcim - zadanie bezpośrednie 105/SO,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 72.624 zł na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (72.240 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (384 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie - 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 585.437,61 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 603 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zabezpieczenie środków na opłatę składki na ubezpieczenie majątku szkoły) - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 249.606,32 zł:

- kwota 25.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w MP-16 - zadanie pośrednie ZP2. Środki na ten cel pozyskuje się z rezerwy celowej,

- kwota 188.662,61 zł w celu dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy przedszkola: Promycek 118.814,30 zł, Bajkowy Dworek 8.641,04 zł, Przyszłość 19.442,34 zł, Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki 41.764,93 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 3.150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników oraz przeglądy okresowe w MP-14 - zadanie pośrednie ZP1 oraz ZP2,

- kwota 910,00 zł w celu zabezpieczenia opłat za ubezpieczenie mienia (210 zł) oraz na szkolenia bhp pracowników (700 zł) w MP-18 - zadanie pośrednie ZP1 oraz ZP2;

- kwota 30.963,71 zł w związku z kosztami udzielonej dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom za okres lipiec 2023 r. za dzieci będące obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przyszłość" 2.160,26 zł, Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Bajkowy Dworek" 1.080,13 zł, Przedszkole Nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 7.200,85 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 36.332 zł w związku z zamiarem refundacji kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 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.). Dotyczy okresu od stycznia do czerwca br.

- zadanie bezpośrednie 101/OW,

d) rozdz. 80145 "Komisje egzaminacyjne,, o kwotę 3.100,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zamiarem zawarcia umów z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zadanie bezpośrednie 101/OW,

e) rozdziale 80149 o kwotę 5.627,02 zł w związku z kosztami udzielonej dotacji Niepublicznemu Przedszkolu "Przyszłość" za okres lipiec 2023 r. za niepełnosprawne dziecko będące obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie bezpośrednie 103/OW,

f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 290.169,27 zł:

- kwota 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 343/INV "Plac zabaw w MP-15 zakup i montaż" na zakup i montaż dwóch urządzeń typu plac zabaw dla dzieci,

- kwota 254.169,27 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 i wydatki pośrednie ZP2 oraz zadanie inwestycyjne 343/INV "Plac zabaw w MP-15 zakup i montaż".

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.000 zł:

a) rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 250,00 złotych na zakup usług szkoleniowych dla pracowników realizujących zadania - zadanie pośrednie DSPS,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 1.750 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 decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 10.07.2023 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 180.734,68 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 160.913,48 zł:

- kwota 127.248,48 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (bilety wstępów dla uczestników, usługi transportowe), podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 29.06.2023 roku (111.744 zł) oraz na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 20.07.2023 roku (15.504,48 zł) z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia,
- kwota 7.400,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (5.900 zł)
- zadanie bezpośrednie 101/DDP oraz remont samochodu służbowego (1.500 zł) - zadanie pośrednie DDP,
- kwota 7.265 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (2.313 zł), na opłacenie składki emerytalno rentowej pracodawcy (4.598 zł) i opłacenie składki na Fundusz Pracy (354 zł) - zadanie pośrednie SCH,
- kwota 18.000 zł w ramach wydatków na prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia placówki (10.000 zł) oraz zakup niezbędnych usług związanych z bieżącym prowadzeniem placówki (8.000 zł) - zadanie pośrednie SCH,
- kwota 1.000 zł na zakup artykułów spożywczych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych skierowanych do użytkowników Schroniska, których celem jest pomoc z wyjścia ze stanu wykluczenia - zadanie pośrednie SCH,

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 198 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 15.120 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 3.151,20 zł z przeznaczeniem 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. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 1.352 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalno rentowej pracodawcy (1.201 zł) i na składkę na Fundusz Pracy (151 zł) - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 47.802 zł:

- kwota 5.202 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (5.100 zł) oraz na koszty obsługi zadania (102 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.),

- kwota 38.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez wyżywienia za okres od 01.05 do 31.05.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,  
- kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Oświęcimskiej Rady Seniorów na dofinansowanie organizacji spotkania pt. „Biesiada - integracja członków Klubów Seniora z terenu miasta Oświęcim” (3.0000 zł – usługa gastronomiczna i 1.000 zł – zakup ciasta i zimnych napojów).

9) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.500 zł w celu zabezpieczenia wydatków w związku ze sfinansowaniem w roku szkolnym 2022/2023 w II półroczu stypendiów naukowych oraz za szczególne osiągnięcia sportowe. Kwota ta pozwoli na wypłatę jednorazowego stypendium na jednego ucznia w wysokości 100,00 zł - zadanie bezpośrednie 101/OW.

10) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 91.808,66 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 91.145 zł:

- kwota 58.147 zł na świadczenia rodzinne (51.794 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (5.000 zł) oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń (995 zł) i zakup materiałów biurowych (358 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 32.998,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 102/SR,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 663,66 na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, a w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego - 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.).

11) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000 zł:

a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont fontann - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 4.000 zł na zadaniu opieka nad bezdomnymi zwierzętami - zadanie bezpośrednie 105/GM.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 544.769,61 zł:**

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym 266/INV pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim". Zadanie zostało zakończone i wystąpiły na nim wolne środki.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.579 zł:

- kwota 25.920 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla MP-16 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi.

- kwota 4.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. SO na spotkanie integracyjne członków Klubu Seniora w Oświęcimiu,
- kwota 67.659 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odpraw emerytalnych w UM,
- kwota 5.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na organizację kampanii promującej Miasto Oświęcim.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 232.425,61 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 603 zł z zakupu usług remontowych - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 192.722,61 zł:

- kwota 188.662,61 zł w celu dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy przedszkola: Promyczek 118.814,30 zł, Bajkowy Dworek 8.641,04 zł, Przyszłość 19.442,34 zł, Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki 41.764,93 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 3.150,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w MP-14 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 910,00 zł z sortów pracowniczych, pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 oraz ZP2;

c) rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 3.100,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OW,

d) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 36.000,00 zł w MP-15 z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (33.000 zł) i zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (3.000 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 250,00 złotych z zakupu materiałów biurowych do bieżącej działalności Domu Socjalnego - zadanie pośrednie DSPS.

6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 35.017,00 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 8.400,00 zł:

- kwota 7.400,00 zł z zakupu usług pozostałych (5.900 zł) oraz z różnych opłat i składek (1.500 zł) - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 1.000 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 7.265 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 19.352 zł:

- kwota 1.352 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie DSPS,

- kwota 18.000,00 zł z zakupu energii (10.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością mieszkań socjalnych (8.000 zł) - zadania pośrednie DSPS.

7) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.500 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zadanie bezpośrednie 103/OW.

8) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 32.998,00 zł z wynagrodzeń (27.508 zł), ze składki emerytalno rentowej pracodawcy (4.803 zł) i składki na Fundusz Pracy (687 zł) - zadanie pośrednie SR.

9) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000 zł:

a) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 4.000 zł z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 105/GM,  
b) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 25.000 zł z zadania pn. Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Chwierut

