

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz. 1270), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.89.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 lipca 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

Inspektor

mgr Marzena Kubiś

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Radca Prawny

Marzena Janas

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								
Własne							659 796,34		0,00
W						Własne	530 797,86		0,00
						własne	530 797,86		0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 634,00		0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	10 000,00		0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		0,00
				900		Dochody organu	10 000,00		0,00
					0000000000	podstawowe	10 000,00		0,00
		75495				Pozostała działalność	72 624,00		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 624,00		0,00
				900		Dochody organu	72 624,00		0,00
					0000000000	podstawowe	72 624,00		0,00
	758					Różne rozliczenia	327 092,00		0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	327 092,00		0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 092,00		0,00
				900		Dochody organu	327 092,00		0,00
					0000000000	podstawowe	327 092,00		0,00
	852					Pomoc społeczna	18 469,20		0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek 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
		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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00	0,00
				900		Dochody organu	198,00	0,00
					0000000000	podstawowe	198,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 120,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 120,00	0,00
				900		Dochody organu	15 120,00	0,00
					0000000000	podstawowe	15 120,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	3 151,20	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 151,20	0,00
				900		Dochody organu	3 151,20	0,00
					0000000000	podstawowe	3 151,20	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 802,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	43 802,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	0,00
				900		Dochody organu	38 600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek 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
					0000000000	podstawowe	38 600,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	0,00
				900		Dochody organu	5 202,00	0,00
					0000000000	podstawowe	5 202,00	0,00
	855					Rodzina	58 810,66	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 147,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 147,00	0,00
				900		Dochody organu	58 147,00	0,00
					0000000000	podstawowe	58 147,00	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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	663,66	0,00
				900		Dochody organu	663,66	0,00
					0000000000	podstawowe	663,66	0,00
Zlecone						Zlecone	128 998,48	0,00
Z						Zlecone	128 998,48	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 750,00	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
		85195				Pozostała działalność	1 750,00	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	1 750,00	0,00
				900		Dochody organu	1 750,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 750,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	127 248,48	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	127 248,48	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	127 248,48	0,00
				900		Dochody organu	127 248,48	0,00
					000000000	podstawowe	127 248,48	0,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Janusz Chwierut

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							
Własne							1 204 565,95	544 769,61
W						Własne	1 042 569,47	511 771,61
						własne	1 042 569,47	511 771,61
	600					Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00	100 000,00
					INV**1207	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika - etap I	100 000,00	0,00
					INV**1266	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	0,00	100 000,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	6 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	6 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	6 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	72 659,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 659,00	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 659,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	67 659,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	67 659,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	5 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	5 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 624,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	10 000,00	0,00
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	10 000,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	72 624,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 240,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 240,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	72 240,00	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
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	384,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	384,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	102 579,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	102 579,00
			4810			Rezerwy	0,00	102 579,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	102 579,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	102 579,00
	801					Oświata i wychowanie	585 437,61	232 425,61
		80101				Szkoły podstawowe	603,00	603,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	603,00
				302		SP 2	0,00	603,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	603,00
			4430			Różne opłaty i składki	603,00	0,00
				302		SP 2	603,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	603,00	0,00
		80104				Przedszkola	249 606,32	192 722,61
			2530			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	188 662,61

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
				002		Wydział Oświaty	0,00	188 662,61
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	188 662,61
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 660,54	0,00
				002		Wydział Oświaty	170 660,54	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	170 660,54	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 965,78	0,00
				002		Wydział Oświaty	48 965,78	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	48 965,78	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	234,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	234,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	234,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	25 920,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 920,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	176,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	176,00

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
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	300,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	300,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	150,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	150,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	200,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	200,00
			4430			Różne opłaty i składki	210,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	210,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	700,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	700,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 150,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	3 150,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 150,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	36 332,00	3 100,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	3 100,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	3 100,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 332,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	36 332,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	36 332,00	0,00
		80145				Komisje egzaminacyjne	3 100,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 100,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	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
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 627,02	0,00
				002		Wydział Oświaty	5 627,02	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	5 627,02	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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
		80195				Pozostała działalność	290 169,27		36 000,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 431,27		33 000,00
				301		SP 1	7 570,27		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 570,27		0,00
				303		SP 3	17 044,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	17 044,00		0,00
				304		SP 4	38 433,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	38 433,00		0,00
				307		SP 7	4 916,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 916,00		0,00
				308		SP 8	18 341,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	18 341,00		0,00
				407		Przedszkole nr 7	3 847,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 847,00		0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 386,00		0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 386,00		0,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00		33 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00		33 000,00
				416		Przedszkole nr 16	2 308,00		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
						nauczanie i wychowanie	2 308,00	0,00
				417	OSW**B001	Przedszkole nr 17	793,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	793,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	793,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	793,00	0,00
						Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 957,00	3 000,00
			4370			SP 2	18 137,00	0,00
				302	OSW**B001	nauczanie i wychowanie	18 137,00	0,00
				305		SP 5	30 092,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 092,00	0,00
				311		SP 11	36 464,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	36 464,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	3 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00
				304		SP 4	1 845,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 845,00	0,00
				309		SP 9	18 419,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 419,00	0,00
						Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	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	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 240,00	0,00
				303		SP 3	1 300,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 300,00	0,00
				307		SP 7	12 940,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	12 940,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 616,00	0,00
				303		SP 3	260,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	260,00	0,00
				304		SP 4	909,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	909,00	0,00
				307		SP 7	2 447,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 447,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
				305		SP 5	20 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
			6380			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	42 925,00	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
							8	9
1	2	3	4	5	6	7		
				415		Przedszkole nr 15	42 925,00	0,00
					INV**B43	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	42 925,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	250,00	250,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	250,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	250,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	250,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	53 486,20	35 017,00
		85203				Ośrodki wsparcia	33 665,00	8 400,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 313,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	2 313,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 598,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	4 598,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	354,00	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		
							zmniejszenia		zmniejszenia
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	354,00		0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	5 900,00		0,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	5 900,00		0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00
			4210			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00		0,00
				100	SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	10 000,00		0,00
						Zakup środków żywności	1 000,00		0,00
			4220			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00		0,00
				100	SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	1 000,00		0,00
						Zakup energii	0,00		1 000,00
			4260			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		1 000,00
				100	SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00		1 000,00
						Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00
			4270			Dzienny Dom Pomocy	1 500,00		0,00
				700	DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 500,00		0,00
						Zakup usług pozostałych	8 000,00		5 900,00
			4300			Dzienny Dom Pomocy	0,00		5 900,00
				700	DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00		5 900,00
						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00		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
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	8 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	1 500,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	1 500,00
		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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	198,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	198,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 120,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 120,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 120,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	15 120,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	3 151,20	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	3 151,20	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 151,20	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 151,20	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 265,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 313,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 313,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	2 313,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 598,00
			4110	100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 598,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	4 598,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	354,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	354,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 352,00	19 352,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 352,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 352,00
					DSPS**POS	Zadania pośrednie DSPS	0,00	1 352,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 201,00	0,00
					DSPS**POS	Zadania pośrednie DSPS	1 201,00	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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	151,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	151,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	10 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	8 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 802,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	47 802,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 100,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1 000,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	3 000,00	0,00
					UM50*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	3 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 702,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	102,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	102,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	38 600,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	38 600,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	6 500,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 500,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	6 500,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,00	6 500,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00	0,00
			3240			Stypendia dla uczniów	6 500,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 500,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	6 500,00	0,00
	855					Rodzina	58 810,66	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 147,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 794,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 794,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	51 794,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	358,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	358,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 000,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00	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	995,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	995,00	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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	663,66	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	663,66	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	663,66	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	29 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	25 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	25 000,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	4 000,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	0,00	4 000,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			4300			Wydział Gospodarki Miejskiej	4 000,00	0,00
				003		Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	4 000,00	0,00
					UMGM*B105	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00
		90015				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00
			4390			Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	25 000,00
				003		Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	25 000,00
Zlecone					UMGM*B104	Zlecone	161 996,48	32 998,00
Z						Zlecone	161 996,48	32 998,00
	851					Ochrona zdrowia	1 750,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	1 750,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 750,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 750,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	127 248,48	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	127 248,48	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 465,48	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Psychicznymi	56 465,48	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	56 465,48	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
						Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	0,00
			4110	500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	10 736,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	10 736,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 382,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	1 382,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 265,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	40 265,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	40 265,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	600,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	600,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	600,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	500,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 300,00	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
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 300,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	500,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	500,00	0,00
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00
			4440	500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	4 500,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	4 500,00	0,00
	855					Rodzina	32 998,00	32 998,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 998,00	32 998,00
			3110			Świadczenia społeczne	32 998,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 998,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 998,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 508,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	27 508,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	27 508,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 803,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 803,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	4 803,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,00

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	0,00	687,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	687,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



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 posadzki 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 „Szkoly 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, Przygoda 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 "Przygoda" 2.160,26 zł, Niepubliczne Przedszkole "Promycek" 20.522,47 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 "Przygoda" 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: Promycek 118.814,30 zł, Bajkowy Dworek 8.641,04 zł, Przygoda 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 Czwierut