

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 4, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 50 ust. 6, art. 111 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 § 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 574.009,27 zł i wydatków budżetu o kwotę 574.009,27 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**

### 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	574 195,51	186,24	574 195,51	186,24	0,00	0,00
	Własne	416 709,51	0,00	416 709,51	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	157 486,00	186,24	157 486,00	186,24	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	155 682,21	0,00	155 682,21	0,00	0,00	0,00
	Własne	321,21	0,00	321,21	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,21	0,00	321,21	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	155 361,00	0,00	155 361,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 361,00	0,00	155 361,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	281 656,00	0,00	281 656,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	281 656,00	0,00	281 656,00	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 656,00	0,00	281 656,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	186,24	0,00	186,24	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	186,24	0,00	186,24	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	0,00	186,24	0,00	186,24	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 062,50	0,00	29 062,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	29 062,50	0,00	29 062,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	29 062,50	0,00	29 062,50	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	44 640,00	0,00	44 640,00	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	51 749,80	0,00	51 749,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	51 749,80	0,00	51 749,80	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 749,80	0,00	51 749,80	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				647 178,88	73 169,61
			Wydatki bieżące	629 920,88	73 169,61
			Wydatki majątkowe	17 258,00	0,00
			Własne	485 415,51	68 706,00
			Wydatki bieżące	468 157,51	68 706,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	302 816,46	64 916,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 630,21	16 440,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 186,25	48 476,00
			- Dotacje na zadania bieżące	61 561,43	2 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 779,62	1 790,00
			Wydatki majątkowe	17 258,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 258,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 258,00	0,00
			Zlecone	161 763,37	4 463,61
			Wydatki bieżące	161 763,37	4 463,61
			- Wydatki jednostek budżetowych	158 469,60	4 463,61
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 361,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 108,60	4 463,61
			- Dotacje na zadania bieżące	3 293,77	0,00
600		Transport i łączność		500,00	500,00
	60017	Drogi wewnętrzne		500,00	0,00
			Własne	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		0,00	500,00
			Własne	0,00	500,00
			Wydatki bieżące	0,00	500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00
630		Turystyka		9 000,00	9 000,00
	63095	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00
			Własne	9 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 000,00

### 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	0,00	2 160,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 840,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna		165 382,21	4 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 682,21	0,00
			Własne	321,21	0,00
			Wydatki bieżące	321,21	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	321,21	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321,21	0,00
			Zlecone	155 361,00	0,00
			Wydatki bieżące	155 361,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	155 361,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 361,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 700,00	4 700,00
			Własne	4 700,00	4 700,00
			Wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	4 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 280,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000,00	10 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność		9 280,00	0,00
			Własne	9 280,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 280,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00



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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie		292 133,37	10 477,37
	80101	Szkoły podstawowe		6 200,00	5 200,00
			Własne	6 200,00	5 200,00
			Wydatki bieżące	6 200,00	5 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	5 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
	80104	Przedszkola		55 934,41	0,00
			Własne	55 934,41	0,00
			Wydatki bieżące	55 934,41	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	55 934,41	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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Dotacje na zadania bieżące	5 627,02	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 277,37	4 277,37
			Zlecone	4 277,37	4 277,37
			Wydatki bieżące	4 277,37	4 277,37
			Wydatki jednostek budżetowych	983,60	4 277,37
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983,60	4 277,37
			Dotacje na zadania bieżące	3 293,77	0,00
	80195	Pozostała działalność		220 094,57	0,00
			Własne	220 094,57	0,00
			Wydatki bieżące	202 836,57	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	202 836,57	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 190,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 646,57	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	17 258,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 258,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 258,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 125,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		2 125,00	0,00
			Zlecone	2 125,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 125,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 125,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	0,00
852		Pomoc społeczna		26 856,00	27 042,24
	85202	Domy pomocy społecznej		12 755,00	0,00
			Własne	12 755,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 755,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 755,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 755,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		754,00	940,24
			Własne	754,00	754,00
			Wydatki bieżące	754,00	754,00
			Wydatki jednostek budżetowych	754,00	754,00

### 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	754,00	754,00
			Zlecone	0,00	186,24
			Wydatki bieżące	0,00	186,24
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	186,24
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	186,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 750,00	25 505,00
			Własne	12 750,00	25 505,00
			Wydatki bieżące	12 750,00	25 505,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 750,00	25 505,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 750,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 750,00	12 755,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		597,00	597,00
			Własne	597,00	597,00
			Wydatki bieżące	597,00	597,00
			Wydatki jednostek budżetowych	597,00	597,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 062,50	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność		29 062,50	0,00
			Własne	29 062,50	0,00
			Wydatki bieżące	29 062,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 062,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 062,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		44 640,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 640,00	0,00
			Własne	44 640,00	0,00
			Wydatki bieżące	44 640,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00	0,00
855		Rodzina		57 988,80	6 239,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		56 568,62	5 309,00
			Własne	56 568,62	5 309,00
			Wydatki bieżące	56 568,62	5 309,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 709,00	4 719,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590,00	4 719,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 859,62	590,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85504	Wspieranie rodziny		930,00	930,00
			Własne	930,00	930,00
			Wydatki bieżące	930,00	930,00
			Wydatki jednostek budżetowych	930,00	930,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	930,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		490,18	0,00
			Własne	490,18	0,00
			Wydatki bieżące	490,18	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	490,18	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,18	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211,00	211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		211,00	211,00
			Własne	211,00	211,00
			Wydatki bieżące	211,00	211,00
			Wydatki jednostek budżetowych	211,00	211,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211,00	211,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 574.195,51 zł z tego:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 155.682,21 zł:

- kwota 321,21 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 155.361 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.15.2023 z dnia 18.09.2023 roku.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.280 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 281.656 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: ST3.4752.11.2023.g z dnia 15.09.2023 r.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.125 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 14.09.2023 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.062,50 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.640 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 14.09.2023 roku - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 51.749,80 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 51.259,62 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 490,18 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.).

## **2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 186,24 zł z tego:**

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 186,24 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 28.09.2023 roku.

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 647.178,88 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł na zadaniu pn. Dzierżawa terenu pod kładką nad rz. Sołą - zadanie bezpośrednie GM/102.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania nowych szlaków rowerowych (OTR1, OTR2, OTR3) - zadanie bezpośrednie 106/PM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.382,21 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 155.682,21 zł:

- kwota 321,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 155.361 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracowników. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF- I. 3111.10.15.2023 z dnia 18.09.2023 r.,

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych - zadanie pośrednie UM,

c) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.280 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego Straży Miejskiej do aktualnych potrzeb - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 9.280 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).



5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 292.133,37 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 6.200 zł:

- kwota 5.000 zł na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków w celu przejazdu autokarem uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 na wymianę do Niemiec) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 1.200 zł na badania lekarskie w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 55.934,41 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji niepublicznym i publicznym przedszkolom z terenu miasta Oświęcim: "Bajkowy Dworek" 10.000,00 zł, Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki 10.000,00 zł, "Przygoda" 4.372,98 zł, "Promyczek" 31.561,43 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdziale 80149 o kwotę 5.627,02 zł z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji na kształcenie specjalne dla niepublicznego przedszkola "Przygoda" za 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,

d) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 4.277,37 zł:

- kwota 361,37 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 622,23 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 3.293,77 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW. Zwiększeniu ulega dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu,

e) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 220.094,57 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2 i zadanie inw. 346/INV „Zakup serwera do pracowni komputerowej”.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, a w szczególności na pokrycie zakupu materiałów biurowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.6.2023 z dnia 14.09.2023 r.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.856 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 12.755 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 754 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy - zadanie pośrednie SCH,

c) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 12.750 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na PFRON – zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 597 zł:

- kwota 377 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy - zadanie pośrednie DSPS.

- kwota 220 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne – zadanie pośrednie DSPS,

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.062,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez wyżywienia za okres od 01.07 do 31.07.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

9) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.640 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2023 z dnia 14.09.2023 roku.

10) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.988,80 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 56.568,62 zł:

- kwota 51.259,62 zł na świadczenia rodzinne (49.859,62 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (1.170 zł) i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń (230 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 5.309 z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4.719 zł) oraz na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne (590 zł) – zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne tj. badania okresowe, wstępne i kontrolne – zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 490,18 zł 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,, rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 211,00 zł z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: „Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach (powiatowych oraz gminnych)” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 73.169,61 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł na zadaniu pn. Naprawa części do parkomatów - zadanie bezpośrednie GM/102.

2) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł z dotacji, wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/PM i 106/PM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.700 zł w wyniku rozliczenia zadania polegającego na organizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych - zadanie bezpośrednie 101/PM.

4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejaska)” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/SM.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału OR na zakup artykułów spożywczych.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.477,37 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 5.200 zł:

- kwota 5.000 zł z zakupu energii w SP-2 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 200 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (sorty BHP) w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.000 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (sorty BHP) w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

c) rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” o kwotę 4.277,37 zł:

- kwota 129,88 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 871,24 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 585,59 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.349,88 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 959,82 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 361,36 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej w SP-11- zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 19,60 zł w związku z aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji podręcznikowej - zadanie bezpośrednie 101/OW.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 27.042,24 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 940,24 zł:

- kwota 186,24 zł z zakupu artykułów i materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zmniejszenie uzasadnione jest niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.9.2023 z dnia 28.09.2023 roku,

- kwota 754 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 25.505 zł ze środków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (5.000 zł), na wynagrodzenie pracowników (7.750 zł) oraz z oszczędności z tytułu usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla bezdomnych mężczyzn (12.755 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 597 zł:

- kwota 377 zł z zakupu energii - zadanie pośrednie DSPS,

- kwota 220 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie DSPS.

8) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.239 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 5.309 ze środków na

świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (590 zł) oraz ze środków na zakup energii (4.719 zł) – zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 930 zł ze środków na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych – zadanie pośrednie WR.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 211,00 zł z podzadania pod nazwą: „Wykonanie badań wody w rzece Sole oraz Zdroju na Rynku” - zadanie bezpośrednie 102/OŚ.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.131.2023
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	A50F478B-2049-4A80-8FC6-BAEC9AB29A8D

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-513535547
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.09.2023 11:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL