

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 13 października 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 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.141.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie zadań inwestycyjnych na 2023 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2023 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2023 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							141 541,15	123 346,00
Własne						Własne	4 885,15	123 346,00
W						własne	4 885,15	123 346,00
	852					Pomoc społeczna	1 825,15	123 346,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296,86	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,86	0,00
				900		Dochody organu	296,86	0,00
					000000000	podstawowe	296,86	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 528,29	123 346,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 346,00
				900		Dochody organu	0,00	123 346,00
					000000000	podstawowe	0,00	123 346,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528,29	0,00
				900		Dochody organu	1 528,29	0,00
					000000000	podstawowe	1 528,29	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	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
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00
				900		Dochody organu	3 060,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 060,00	0,00
Zlecone						Zlecone	136 656,00	0,00
Z						zlecone	136 656,00	0,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 500,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	136 500,00	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	136 500,00	0,00
				900		Dochody organu	136 500,00	0,00
					000000000	podstawowe	136 500,00	0,00
	855					Rodzina	156,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	156,00	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	156,00	0,00
				900		Dochody organu	156,00	0,00
					000000000	podstawowe	156,00	0,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							690 455,15	672 260,00
Własne						Własne	553 799,15	672 260,00
W						własne	553 799,15	672 260,00
	600					Transport i łączność	40 000,00	40 000,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	40 000,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	0,00	40 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	40 000,00	0,00
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	40 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00
		70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	5 000,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	0,00	5 000,00
			4260			Zakup energii	5 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 000,00	0,00
					ZBM***POS	Zadanie pośrednie ZBM	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
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	8 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	36 000,00	0,00
			4480			Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	2 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	50 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	10 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	10 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	20 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	20 000,00	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
			4480			Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	2 000,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	40 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	40 000,00
	710					Działalność usługowa	4 084,00	4 084,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	4 084,00	4 084,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	1 600,00	0,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1 600,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 484,00	3 684,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	2 484,00	3 684,00
					UMGA*B101	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2 484,00	0,00
					UMGA*B102	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,00	3 684,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	0,00	400,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	0,00	400,00

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
	750					Administracja publiczna	42 300,00	42 300,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 300,00	42 300,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 860,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	22 860,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	22 860,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 300,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	42 300,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	42 300,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	15 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	15 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	4 440,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	4 440,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	46 224,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	46 224,00
			4810			Rezerwy	0,00	46 224,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	46 224,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	46 224,00
	801					Oświata i wychowanie	155 466,00	135 419,00

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
		80101				Szkoły podstawowe	46 443,00	117 047,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	779,00
				301		SP 1	0,00	779,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	119,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	660,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 335,00	0,00
				301		SP 1	16 060,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	9 191,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 869,00	0,00
				303		SP 3	3 275,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 275,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,00	14 442,00
				301		SP 1	4 077,00	14 442,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	13 500,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	942,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 492,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	585,00	0,00
				303		SP 3	2 880,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 317,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	563,00	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	1 566,00	2 740,00
				301		SP 1	1 156,00	2 740,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 567,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	173,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	516,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	640,00	0,00
				303		SP 3	410,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	330,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
				301		SP 1	0,00	600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	147,00
				301		SP 1	4 000,00	147,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	147,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 431,00
				301		SP 1	1 000,00	1 431,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	431,00

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00
				301		SP 1	0,00	30,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	30,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	200,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	700,00
				301		SP 1	103,00	700,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	700,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	40,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	63,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 482,00	95 978,00
				301		SP 1	0,00	95 978,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	94 476,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	1 502,00
				303		SP 3	13 482,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	13 482,00	0,00
		80104				Przedszkola	5 289,00	5 272,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00

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
				417		Przedszkole nr 17	0,00	200,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	200,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	2,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	2,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	184,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	184,00
			4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	997,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	997,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	997,00
				418		Przedszkole nr 18	1 300,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	1 500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	91,00

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
				417		Przedszkole nr 17	0,00	91,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	91,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 789,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 789,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	200,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 289,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	2 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	289,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	289,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	9,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	9,00
		80107				Świetlice szkolne	200,00	7 893,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	563,00
				301		SP 1	0,00	563,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	563,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00

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
				301		SP 1	0,00	200,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	200,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
				301		SP 1	200,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	200,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00
				301		SP 1	0,00	130,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	130,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 000,00
				301		SP 1	0,00	7 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	7 000,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	3 100,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00
				301		SP 1	0,00	3 100,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	3 100,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00
				301		SP 1	3 100,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 100,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 934,00	1 140,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	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
				301		SP 1	90,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	90,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102,00	0,00
				301		SP 1	1 102,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 102,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	0,00
				301		SP 1	733,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	733,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
				301		SP 1	0,00	500,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	500,00
			4260			Zakup energii	0,00	280,00
				301		SP 1	0,00	280,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	280,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	360,00
				301		SP 1	0,00	360,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	360,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00
				301		SP 1	9,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	9,00	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
		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	0,00	17,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	17,00
					OSW**B012	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	17,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 500,00	950,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
				301		SP 1	0,00	700,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	700,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00
				301		SP 1	15 000,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	15 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00
				301		SP 1	2 000,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	2 000,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00
				301		SP 1	0,00	250,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	250,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00	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
				301		SP 1	81 500,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	81 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	39 310,15	160 831,00
		85202				Domy pomocy społecznej	15 485,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 485,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 485,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	15 485,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	5 000,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	296,86	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296,86	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	296,86	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	296,86	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
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 528,29	123 346,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	123 346,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	123 346,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	123 346,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 528,29	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 528,29	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 528,29	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	3 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	2 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	2 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	5 000,00	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	32 485,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	10 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	2 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	32 485,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32 485,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	32 485,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 060,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 000,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	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	60,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	60,00	0,00
	855					Rodzina	57 277,00	57 277,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	57 277,00
			4260			Zakup energii	0,00	33 277,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	33 277,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	33 277,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 000,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	24 000,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	800,00	0,00
		85508				Rodziny zastępcze	56 477,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 477,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56 477,00	0,00
					WR***B105	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	56 477,00	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
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 302,00	123 125,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 672,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 672,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 672,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	1 672,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	11 108,00	11 108,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	6 693,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	6 693,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	1 151,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 151,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	164,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	164,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 100,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	1 100,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 100,00	8 008,00

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
				015		Wydział Ochrony Środowiska	3 100,00	8 008,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	3 100,00	8 008,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	2 000,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	2 000,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 500,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	3 500,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	3 500,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	100 000,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	0,00	100 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	100 000,00	0,00
					INV**I348	Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż	100 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 194,00	6 845,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00

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
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 900,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	1 900,00
			4300			Zakup usług pozostałych	38 194,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	38 194,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	38 194,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 760,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 760,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	2 760,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 185,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 185,00
					INV**I202	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta	0,00	2 185,00
Zlecone						Zlecone	136 656,00	0,00
Z						zlecone	136 656,00	0,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 500,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	136 500,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 500,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	136 500,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	136 500,00	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
	855					Rodzina	156,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	156,00	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	156,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 141.541,15 zł z tego:

1) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 136.500 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 5.10.2023 roku.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.825,15 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 296,86 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.528,29 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.).

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.060 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 156 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.3111.21.6.2023 z dnia 4.10.2023 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 123.346 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 123.346 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.34.2023 z dnia 29.09.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 690.455,15 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000 zł w celu utrzymania należytego standardu oraz bezpieczeństwa na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 63.000 zł:

- a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów energii - zadanie pośrednie ZBM,
- b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi pozostałe - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
- c) rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów powstałych awarii oraz podatku od nieruchomości - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.084 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (2.484 zł) oraz na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.600 zł) - zadanie bezpośrednie 101/GA i 104/GA.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.300 zł na wynagrodzenia pracowników - zadanie pośrednie UM.

5) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 136.500 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie bezpośrednie OR/106. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 5.10.2023 roku.

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 155.466 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 46.443 zł:

- kwota 26.396 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb – zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 20.047 zł w SP-3 z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników szkoły - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.289 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 2.000 zł w MP-7 na zabezpieczenie środków na opłatę na PFRON – zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 1.789 zł w MP-17 na szkolenia okresowe pracowników z bhp oraz z pierwszej pomocy – zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 1.500 zł w MP-18 na szkolenia pracowników oraz dostosowanie pomieszczenia do pracy dla specjalistów – zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 200 zł w SP-1 z przeznaczeniem na składkę na Fundusz Pracy - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.100 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli do potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.934 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb - zadanie pośrednie ZP3,

f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 98.500 zł w SP-1 z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do potrzeb – zadanie bezpośrednie ZB11,

- 7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 39.310,15 zł:
- a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 15.485 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
 - b) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Schroniska dla osób bezdomnych – zadanie pośrednie SCH,
 - c) 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 296,86 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.),
 - d) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 1.528,29 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.),
 - e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy socjalnej – zadanie pośrednie MOPS,
 - f) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Domu Socjalnego (10.000 zł) oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne dla mieszkańców Domu Socjalnego (2.000 zł) – zadanie pośrednie DSPS.
- 8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.060 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 złotych (3.000 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (60 zł) w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania - 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.).
- 9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.433 zł
- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 800 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych – zadanie pośrednie ŚR,
 - b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.6.2023 z dnia 4.10.2023 roku.
 - c) rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 56.477 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej w IV kwartale – zadanie bezpośrednie 105/WR,
- 10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 149.302 zł:
- a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 11.108 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne (8.008 zł) - zadanie pośrednie UM oraz zakup usług pozostałych (3.100 zł) - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,
 - b) rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 100.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne INV/348 pn. "Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż”,
 - c) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 38.194 zł (26.177 zł + 12.017 zł) na podzadanie pn. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 672.260 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 63.000 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 8.000 zł z zakupu usług remontowych, podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

c) rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 50.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.084 zł z zakupu usług pozostałych (3.684 zł) oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (400 zł) - zadanie bezpośrednie 102/GA i 104/GA.

4) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 42.300 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie UM.

5) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.224 zł:

- kwota 20.047 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych na wypłaty nagród DEN w SP-3 - zadanie bezpośrednie 110/FN,

- kwota 26.177 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału GM na oświetlenie świąteczne.

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.419 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 117.047 zł w SP-1 z oszczędności na poszczególnych paragrafach - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1, ZP2,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.272 zł z:

- kwota 2.000 zł w MP-7 ze środków przeznaczonych na wpłaty na PPK – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 1.772 zł w MP-17 ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia i sorty (211 zł) - zadanie bezpośrednie ZB4, na pomoce dydaktyczne (184 zł) – zadanie pośrednie ZP1, na remonty i ubezpieczenie mienia (1.088 zł) – zadanie pośrednie ZP2, na wynagrodzenia nauczycieli (289 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1

- kwota 1.500 zł w MP-18 ze środków przeznaczonych na zakup usług – zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 7.893 zł w SP-1 z oszczędności na wydatkach osobowych oraz składkach naliczanych od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 3.100 zł w SP-1 z oszczędności na zakupie usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1.140 zł w SP-1 z oszczędności na poszczególnych paragrafach - zadanie pośrednie ZP3

f) rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” o kwotę 17 zł w MP-17 ze środków przeznaczonych na sorty – zadanie bezpośrednie ZB12,

g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 950 zł w SP-1 z oszczędności na wydatkach osobowych i wpłatach na PPK - zadanie bezpośrednie ZB11.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 160.831 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 123.346 zł na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.34.2023 z dnia 29.09.2023 roku,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.000 zł ze środków na opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka (3.000 zł) oraz na zakup energii (2.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 32.485 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie DSPS.

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 57.277 zł ze środków przeznaczonych na zakup energii (33.277 zł) oraz ze środków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością (24.000 zł) – zadanie pośrednie ŚR.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 123.125 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1.672 zł – Wymiana kolektora w ul. Dąbrowskiego - zadanie bezpośrednie GM/103,

b) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 11.108 zł na wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie usług pozostałych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,

c) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 3.500 zł – Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - zadanie bezpośrednie GM/103,

d) rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 100.000 zł na zadaniu bieżącym pn. Remont obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 105/GM,

e) rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o kwotę 6.845 zł – Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego (2.760 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM, Naprawa oświetlenia świątecznego (1.900 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM i zadanie inw. 202/INV "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w obrębie Starego Miasta" (2.185 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.142.2023
Data dokumentu	2023-10-13
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2023 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	A0E5BDA8-3499-4D16-9F54-D108286A1F45

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-919624794
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.10.2023 13:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL