

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 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 0050.148.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 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							597 004,18	1 980,33
Własne						Własne	587 778,81	0,00
W						własne	587 778,81	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 056,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	23 056,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 056,00	0,00
				900		Dochody organu	23 056,00	0,00
					000000000	podstawowe	23 056,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	3 150,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	150,00	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	0,00
				900		Dochody organu	150,00	0,00
					000000000	podstawowe	150,00	0,00
		80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
				900		Dochody organu	3 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	54 645,45	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
		85216				Zasiłki stałe	2 347,45	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 347,45	0,00
				900		Dochody organu	2 347,45	0,00
					000000000	podstawowe	2 347,45	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	51 598,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 598,00	0,00
				900		Dochody organu	51 598,00	0,00
					000000000	podstawowe	51 598,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	700,00	0,00
			0720			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	700,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	700,00	0,00
					000000000	podstawowe	700,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 632,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	462 632,50	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	462 632,50	0,00
				900		Dochody organu	462 632,50	0,00
					000000000	podstawowe	462 632,50	0,00
	855					Rodzina	44 294,86	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
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 121,38	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 121,38	0,00
				900		Dochody organu	44 121,38	0,00
					000000000	podstawowe	44 121,38	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173,48	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	173,48	0,00
				900		Dochody organu	173,48	0,00
					000000000	podstawowe	173,48	0,00
Zlecone						Zlecone	9 225,37	1 980,33
Z						zlecone	9 225,37	1 980,33
	010					Rolnictwo i łowiectwo	4 425,37	0,00
		01095				Pozostała działalność	4 425,37	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	4 425,37	0,00
				900		Dochody organu	4 425,37	0,00
					000000000	podstawowe	4 425,37	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
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	4 800,00	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	4 800,00	0,00
				900		Dochody organu	4 800,00	0,00
					000000000	podstawowe	4 800,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	0,00	1 980,33
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 980,33
			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	0,00	1 980,33
				900		Dochody organu	0,00	1 980,33
					000000000	podstawowe	0,00	1 980,33

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 132 503,74	537 479,89
Własne						Własne	1 097 278,37	509 499,56
W						własne	1 097 278,37	509 499,56
	750					Administracja publiczna	61 620,00	13 500,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 120,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	33 120,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	33 120,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	13 500,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	7 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	7 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	6 500,00	0,00
					UMBR*B104	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	6 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	21 000,00	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
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	21 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	0,00	6 500,00
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	0,00	6 500,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 556,00	5 500,00
		75414				Obrona cywilna	5 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 500,00	0,00
					UMZK*B101	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	5 500,00	0,00
		75421				Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	5 500,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,00	5 500,00
		75495				Pozostała działalność	23 056,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 720,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 720,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	22 720,00	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	336,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	336,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	336,00	0,00
	757					Obsługa długu publicznego	500,00	500,00
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500,00	500,00
			8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	500,00	0,00
					UMFN*B107	Obsługa długu publicznego	500,00	0,00
			8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	500,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	500,00
					UMFN*B107	Obsługa długu publicznego	0,00	500,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	52 620,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 620,00
			4810			Rezerwy	0,00	52 620,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	52 620,00
					UMFN*B110	Obrót bezgotówkowy	0,00	52 620,00

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
	801					Oświata i wychowanie	245 702,56	242 552,56
		80101				Szkoły podstawowe	173 090,00	117 212,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	0,00
				307		SP 7	29 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	20 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
				311		SP 11	4 600,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 600,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 281,00	29 900,00
				311		SP 11	26 690,00	29 900,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	29 900,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 460,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	230,00	0,00
				304		SP 4	1 491,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	954,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	537,00	0,00
				307		SP 7	7 100,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	5 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00	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	4 357,00	666,00
				307		SP 7	1 800,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	800,00	0,00
				311		SP 11	1 945,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	405,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	240,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00	0,00
				304		SP 4	612,00	666,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	666,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	612,00	0,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00
				309		SP 9	0,00	2 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
				311		SP 11	3 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,00	0,00
				302		SP 2	11 702,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 702,00	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
			4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
				304		SP 4	0,00	1 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
				304		SP 4	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	11 257,00	0,00
				309		SP 9	11 257,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 257,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
				311		SP 11	700,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	244,00	873,00
				309		SP 9	244,00	873,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	244,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	873,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
				309		SP 9	200,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	200,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	62,00

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
				309		SP 9	0,00	62,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	62,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 202,00
				302		SP 2	0,00	12 202,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	12 202,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	500,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	500,00
				304		SP 4	680,00	500,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	680,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	500,00
				307		SP 7	200,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	200,00	0,00
				309		SP 9	2 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				311		SP 11	1 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 369,00	70 009,00
				307		SP 7	0,00	27 500,00

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	27 500,00
				308		SP 8	150,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	150,00	0,00
				311		SP 11	61 668,00	40 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	61 668,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	40 000,00
				304		SP 4	5 551,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy	5 551,00	0,00
				309		SP 9	0,00	2 509,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	2 509,00
		80104				Przedszkola	1 533,00	1 533,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	233,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	233,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	233,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 463,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 463,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	70,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	70,00	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
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	1 300,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 300,00
		80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 000,00	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	3 000,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	7 950,00	27 525,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
				309		SP 9	0,00	1 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	6 700,00
				302		SP 2	4 800,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	4 800,00	0,00
				311		SP 11	0,00	6 700,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	6 700,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	650,00
				302		SP 2	700,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	700,00	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
				307		SP 7	500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	500,00	0,00
				309		SP 9	1 360,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	1 360,00	0,00
				311		SP 11	0,00	650,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	650,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	60,00
				302		SP 2	500,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	500,00	0,00
				304		SP 4	90,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	90,00	0,00
				311		SP 11	0,00	60,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	60,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 115,00
				304		SP 4	0,00	7 255,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	7 255,00
				307		SP 7	0,00	500,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	500,00
				309		SP 9	0,00	1 360,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 360,00

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
				311		SP 11	0,00	10 000,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	10 000,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	880,00	11 257,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00
				311		SP 11	410,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	410,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00
				311		SP 11	60,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	60,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00
				311		SP 11	410,00	0,00
					OSW**B006	Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	410,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	11 257,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	11 257,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	11 257,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	6 267,00	22 900,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
				309		SP 9	0,00	200,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	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
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 600,00
				307		SP 7	0,00	10 600,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	10 600,00
				311		SP 11	0,00	12 000,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	12 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	100,00
				304		SP 4	42,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	42,00	0,00
				311		SP 11	0,00	100,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	100,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	0,00
				304		SP 4	225,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	225,00	0,00
				311		SP 11	1 200,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
				309		SP 9	4 800,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	4 800,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900,00	10 043,00

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
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
				309		SP 9	0,00	600,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	600,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	17,00
				307		SP 7	500,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	500,00	0,00
				311		SP 11	0,00	17,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	17,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	270,00
				304		SP 4	0,00	270,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	270,00
				309		SP 9	400,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	400,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 156,00
				302		SP 2	0,00	6 000,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	6 000,00
				307		SP 7	0,00	500,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	500,00
				309		SP 9	0,00	400,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	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
				311		SP 11	0,00	2 256,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 256,00
		80195				Pozostała działalność	52 082,56	52 082,56
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 582,56	0,00
				302		SP 2	2 582,56	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	2 582,56	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 582,56
				302		SP 2	0,00	2 582,56
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 582,56
			6380			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	49 500,00
					INV**I343	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	0,00	49 500,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	49 500,00	0,00
					INV**I343	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	49 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	149 943,45	95 298,00
		85202				Domy pomocy społecznej	51 598,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 598,00	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	51 598,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	51 598,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	43 000,00	26 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	36 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	36 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	10 000,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	0,00	10 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	16 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	16 000,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	16 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	1 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	6 000,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	6 000,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	2 347,45	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
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 347,45	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 347,45	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 347,45	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	51 598,00	51 598,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 598,00	51 598,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 598,00	51 598,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	51 598,00	51 598,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	17 700,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	17 000,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	0,00	17 000,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	700,00	0,00
					DDP***POS	Zadanie pośrednie DDP	700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00
				700		Dzienny Dom Pomocy	0,00	700,00
					DDP**B101	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	0,00	700,00
		85295				Pozostała działalność	700,00	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
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	100,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	100,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	600,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	600,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 632,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	462 632,50	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	462 632,50	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	462 632,50	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	462 632,50	0,00
	855					Rodzina	46 473,86	2 179,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 121,38	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 121,38	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 121,38	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	44 121,38	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173,48	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
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173,48	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	173,48	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	173,48	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 179,00	2 179,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 646,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	1 646,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	1 646,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	2 179,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	2 179,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	33,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	33,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	500,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	500,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	2 850,00
		92195				Pozostała działalność	7 350,00	2 850,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00

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
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 150,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,00	2 150,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 500,00	0,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	1 500,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	700,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	700,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,00	700,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 850,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	5 850,00	0,00
					UMPM*B105	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	5 850,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	94 500,00	94 500,00
		92601				Obiekty sportowe	94 500,00	93 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	70 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	70 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	13 000,00	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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 500,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	70 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	10 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	8 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	8 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	5 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	5 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00

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
					INV**1353	Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu	0,00	10 000,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 500,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	1 500,00
Zlecone						Zlecone	35 225,37	27 980,33
Z						zlecone	35 225,37	27 980,33
	010					Rolnictwo i łowiectwo	4 425,37	0,00
		01095				Pozostała działalność	4 425,37	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	86,77	0,00
				016		Wydział Podatkowy	86,77	0,00
					UMFP*B104	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	86,77	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	4 338,60	0,00
				016		Wydział Podatkowy	4 338,60	0,00
					UMFP*B104	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	4 338,60	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	4 800,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	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
				011		Wydział Organizacyjny	4 800,00	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	4 800,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	0,00	1 980,33
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 980,33
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 980,33
				301		SP 1	0,00	767,75
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	767,75
				304		SP 4	0,00	1 212,58
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 212,58
	852					Pomoc społeczna	26 000,00	26 000,00
		85203				Ośrodki wsparcia	26 000,00	26 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	14 000,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	14 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 200,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	8 200,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	8 200,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00

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
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	3 800,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	3 800,00
			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	13 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	13 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	13 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 750,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 750,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 750,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	250,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	250,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	250,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 597.004,18 zł z tego:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.425,37 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2023 r. znak: WF-I.3111.2.37.2023 o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot - w II okresie płatniczym - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2) w dz. 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 4.800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 19.10.2023 roku.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.056 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.).

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.150 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 150 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zamiarem zawarcia porozumień z innymi gminami w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Salem w Oświęcimiu,

b) rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 3.000 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów udzielonej dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do Dwujęzycznego Przedszkola Montessori w Oświęcimiu.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 54.645,45 zł:

a) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 2.347,45 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł - dotacja celowa 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.3111.18.32.2023 z dnia 12.10.2023 roku,

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 700 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla wydziału PM na organizację warsztatów dla obywateli Ukrainy.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 462.632,50 zł (426.220 zł + 36.412,50 zł) - wpływy z różnych

dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.294,86 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.121,38 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 173,48 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 1.980,33 zł z tego:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.980,33 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.3111.16.10.2023 z dnia 13.10.2023 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.132.503,74 zł:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.425,37 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (86,77 zł) i różne opłaty i składki (4.338,60 zł), z przeznaczeniem na zwrot w II terminie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - zadanie bezpośrednie 104/FP. Pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 10 października 2023 r. znak: WF-I.3111.2.37.2023.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 61.620 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),, o kwotę 33.120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odprawy emerytalnej - zadanie pośrednie UM,

b) rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 28.500,00 zł:

- kwota 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację przyszłych wydatków Biura Rozwoju Miasta związanych z działalnością wydziału - zadanie bezpośrednie 104/BR,

- kwota 15.000 zł na organizację przedsięwzięcia „Miasteczko Świętego Mikołaja na Rynku" - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.800,00 zł w

związku ze zwiększeniem kwoty dotacji 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 mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.8.2023 z dnia 19.10.2023 roku.

4) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.556 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn."Przegląd i konserwacja syren alarmowych rozlokowanych na terenie miasta" - zadanie bezpośrednie 101/ZK,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 23.056 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (22.720 zł) oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (336 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na obsługę długu publicznego zgodnie z zasadami szczegółowej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 107/FN.

6) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 245.702,56 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 173.090 zł:

- kwota 12.202 zł w SP-2 z przeznaczeniem na utrzymanie budynku wraz z obsługą oraz na szkolenie dla administracji - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 9.334 zł w SP-4 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (1.000 zł) i na wynagrodzenia i pochodne - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1,

- kwota 38.100 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 150 zł w związku z zamiarem zawarcia porozumień z innymi gminami ws. współfinansowania kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Salem prowadzonej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 13.701 zł w SP-9 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki (2.444 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 oraz na naprawę dachu (11.257 zł) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 99.603 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na badania okresowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 1.533 zł w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników z zakresu bhp oraz zakup bojlera do kuchni - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

c) rozdz. 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane z budżetu Miasta Oświęcim dla Dwujęzycznego Przedszkola Montessori Oświęcim - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 7.950 zł:

- kwota 6.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 90 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 500 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 1.360 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB2,

- e) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 880 zł w SP-11 z przeznaczeniem na wynagrodzenie umów zleceń i pochodnych - zadanie bezpośrednie ZB6,
- f) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 6.267 zł:
- kwota 267 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 4.800 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 1.200 zł w SP-11 z przeznaczeniem na fundusz pracy - zadanie pośrednie ZP3,
- g) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 900 zł:
- kwota 500 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 400 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB11,
- h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 52.082,56 zł:
- kwota 2.582,56 zł w SP-2 z przeznaczeniem na zakup środków czystości - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 49.500 zł w MP-15 w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb na zadaniu inwestycyjnym pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż”,

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.943,45 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 51.598,00 złotych na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 69.000 zł:

- kwota 43.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (36.000 zł - zakup markiz z montażem, obieraczki do ziemniaków, opon zimowych), zakup usług pozostałych (6.000 zł - usługa rozbudowy monitoringu wewnętrznego), zakup usług remontowych (1.000 zł - remont pieca konwekcyjnego) - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób po stażach, zakup wyposażenia i art. do terapii zajęciowej, naprawę rolet i podłączenie obieraczki oraz dokupienie dodatkowych osobodni w ubezpieczeniu NNW - zadanie pośrednie ŚDS,

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 2.347,45 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z art. 29 i 30 w/w ustawy w formie 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. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.32.2023 z dnia 12.10.2023 roku,

e) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych - zadanie pośrednie DDP,

f) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 700,00 zł w wyniku darowizny od miast partnerskich z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy poprzez organizację spotkań i inicjatyw wspierających - zadanie bezpośrednie 102/PM.

8) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 462.632,50 zł (426.220 zł + 36.412,50 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu oraz wyżywienia za okres od 01.08 do 31.08.2023 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. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 46.473,86 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 44.121,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych - 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.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 173,48 zł z przeznaczeniem na opłacanie 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.),

c) rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 2.179,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup dywanów - zadanie pośrednie MŻ.

10) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.350 zł:

- kwota 4.500 zł na organizację Narodowego Święta Niepodległości - zadanie bezpośrednie 105/PM,

- kwota 2.850 zł na zakup usług związanych z organizacją Narodowego Święta Niepodległości - zadanie bezpośrednie 105/PM.

11) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 94.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (13.000 zł), na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1.500 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (70.000 zł) i na zakup środków żywności (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 537.479,89 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.500,00 zł:

- kwota 7.000 zł z nagród konkursowych - zadanie bezpośrednie 107/PM, w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

- kwota 6.500 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BR.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.500 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

3) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.620 zł:

- kwota 33.120 zł z rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych w UM - zadanie bezpośrednie 110/FN,

- kwota 4.500 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na organizację obchodów 11-go Listopada,

- kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla wydziału PM na organizację miasteczka Świętego Mikołaja.

5) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 244.532,89 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 117.212 zł:

- kwota 12.202 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 2.166 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1,
- kwota 27.500 zł w SP-7 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 5.444 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 69.900 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB4
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 1.533 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (233 zł) i wpłat na PPK (1.300 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- c) rozdz. 80107 „Świetlice szkolne” o kwotę 27.525 zł:
 - kwota 7.255 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 500 zł w SP-7 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 2.360 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB2,
 - kwota 17.410 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 11.257 zł z oszczędności w planie finansowym Wydz. OW – zadanie bezpośrednie 101/OW,
- e) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 22.900 zł:
 - kwota 10.600 zł w SP-7 z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 200 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie pośrednie ZP3,
 - kwota 12.100 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - 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 10.043 zł:
 - kwota 6.000 zł w SP-2 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 270 zł w SP-4 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 500 zł w SP-7 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 1.000 zł w SP-9 w ramach tego samego działu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki - zadanie bezpośrednie ZB11,
 - kwota 2.273 zł w SP-11 z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie bezpośrednie ZB11,
- g) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 1.980,33 zł w wyniku aktualizacji liczby uczniów w SP-1 (767,75 zł) oraz w SP-4 (1.212,58 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.10.2023 z dnia 13.10.2023 roku,
- h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 52.082,56 zł:
 - kwota 2.582,56 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na zakup usług - zadanie bezpośrednie ZB1,
 - kwota 49.500 zł w MP-15 w celu dostosowania klasyfikacji do potrzeb na zadaniu inwestycyjnym pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż”,

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 121.298 zł:

a) rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 52.000 zł:

- kwota 26.000 zł z zakupu energii (16.000 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz z zakupu środków żywności (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP,
- kwota 26.000 zł w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na dokonanie wydatków - zadanie pośrednie ŚDS. Po dokonaniu zmian środki z dotacji MUW zostaną w pełni wykorzystane.

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.598 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 17.700 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (17.000 zł) - zadanie pośrednie DDP oraz z zakupu usług pozostałych (700 zł) - zadanie bezpośrednie 101/DDP.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.179,00 zł z pozostałości po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, PPK oraz badań okresowych pracowników - zadanie pośrednie MŻ.

8) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.850 zł w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 105/PM.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 94.500 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 93.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (70.000 zł), z różnych opłat i składek (8.000 zł), z szkoleń pracowników (5.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR oraz z zadania inwestycyjnego INV/353 "Wykonanie projektu wyburzenia istniejącej trybuny oraz budowy nowej trybuny przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu" (10.000 zł),

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 1.500 zł ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.149.2023
Data dokumentu	2023-10-26
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	BEB41069-BBF1-4BD8-8968-A5C7FA69FB02

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1429080532
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.10.2023 10:46:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL