

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2023
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 grudnia 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 0050.173.2023 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 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 wykazie 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							1 017 163,56	36 598,93
Własne						Własne	1 017 163,56	36 598,93
W						własne	1 017 163,56	36 598,93
	750					Administracja publiczna	1 944,53	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	1 944,53	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 944,53	0,00
				900		Dochody organu	1 944,53	0,00
					000000000	podstawowe	1 944,53	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 640,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	137 640,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 640,00	0,00
				900		Dochody organu	137 640,00	0,00
					000000000	podstawowe	137 640,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	336 229,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	336 229,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 229,00	0,00
				900		Dochody organu	336 229,00	0,00
					000000000	podstawowe	336 229,00	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
	852					Pomoc społeczna	23 289,60	35 334,35
		85203				Ośrodki wsparcia	2 387,84	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168,24	0,00
				900		Dochody organu	168,24	0,00
					000000000	podstawowe	168,24	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 219,60	0,00
				900		Dochody organu	2 219,60	0,00
					000000000	podstawowe	2 219,60	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	0,00	215,35
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215,35
				900		Dochody organu	0,00	215,35
					000000000	podstawowe	0,00	215,35
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 843,97	29 991,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 991,00
				900		Dochody organu	0,00	29 991,00

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
					000000000	podstawowe	0,00	29 991,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 843,97	0,00
				900		Dochody organu	12 843,97	0,00
					000000000	podstawowe	12 843,97	0,00
		85216				Zasiłki stałe	8 057,79	5 128,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 128,00
				900		Dochody organu	0,00	5 128,00
					000000000	podstawowe	0,00	5 128,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 057,79	0,00
				900		Dochody organu	8 057,79	0,00
					000000000	podstawowe	8 057,79	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 680,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	454 680,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	454 680,00	0,00
				900		Dochody organu	454 680,00	0,00
					000000000	podstawowe	454 680,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 264,58
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 264,58

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
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,58
				900		Dochody organu	0,00	1 264,58
					000000000	podstawowe	0,00	1 264,58
	855					Rodzina	48 830,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 553,41	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 553,41	0,00
				900		Dochody organu	42 553,41	0,00
					000000000	podstawowe	42 553,41	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00
			2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	0,00
				900		Dochody organu	6 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 000,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277,02	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	277,02	0,00
				900		Dochody organu	277,02	0,00
					000000000	podstawowe	277,02	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
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 550,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	14 550,00	0,00
			2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 550,00	0,00
				900		Dochody organu	14 550,00	0,00
					000000000	podstawowe	14 550,00	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							1 286 811,24	306 246,61
Własne						Własne	1 253 231,58	272 666,95
W						własne	1 253 231,58	272 666,95
	700					Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	27 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	1 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	26 000,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	0,00	26 000,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	26 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	26 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	1 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	2 944,53	1 000,00

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
		75011				Urzędy wojewódzkie	1 944,53	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	965,08	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	965,08	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	965,08	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818,66	0,00
				001		Wydział Finansowy	818,66	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	818,66	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,79	0,00
				001		Wydział Finansowy	160,79	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	160,79	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	1 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	1 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 640,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	137 640,00	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
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	136 920,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	136 920,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	136 920,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	528,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	528,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	192,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	192,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	483 216,32	146 987,32
		80101				Szkoły podstawowe	70 201,77	66 641,77
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
				302		SP 2	5 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 278,00

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	2 278,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 278,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00
				307		SP 7	0,00	1 440,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 440,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 529,77
				302		SP 2	0,00	14 529,77
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 529,77
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 881,00
				311		SP 11	0,00	1 881,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 881,00
			4260			Zakup energii	9 791,00	35 000,00
				302		SP 2	0,00	35 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	35 000,00
				311		SP 11	9 791,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 791,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
				311		SP 11	100,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	100,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 059,00	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
				311		SP 11	4 059,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 059,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 251,77	11 513,00
				302		SP 2	49 529,77	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	44 520,23	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	239,57	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 769,97	0,00
				311		SP 11	1 722,00	11 513,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	11 513,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 722,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	3 214,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
				302		SP 2	3 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	3 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,00	0,00
				307		SP 7	214,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	214,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 226,00	8 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	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	1 226,00	0,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 226,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00
				302		SP 2	0,00	8 000,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	8 000,00
		80195				Pozostała działalność	408 574,55	72 345,55
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 362,61	5 000,00
				302		SP 2	21 349,84	5 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	21 349,84	5 000,00
				303		SP 3	13 217,17	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	13 217,17	0,00
				304		SP 4	62 060,66	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	62 060,66	0,00
				307		SP 7	40 801,28	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	40 801,28	0,00
				308		SP 8	15 026,47	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	15 026,47	0,00
				311		SP 11	6 614,73	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	6 614,73	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
				407		Przedszkole nr 7	7 211,16	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 211,16	0,00
				414		Przedszkole nr 14	7 010,85	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	7 010,85	0,00
				415		Przedszkole nr 15	10 015,50	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	10 015,50	0,00
				416		Przedszkole nr 16	352,69	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	352,69	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 120,21	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	4 120,21	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 030,05	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 030,05	0,00
				309		SP 9	1 552,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 552,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 922,23	0,00
				301		SP 1	9 991,35	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	9 991,35	0,00
				302		SP 2	5 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				305		SP 5	62 716,82	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
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	62 716,82	0,00
				311		SP 11	30 000,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	3 653,51	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	3 653,51	0,00
				303		SP 3	500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
				304		SP 4	11 349,01	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 349,01	0,00
				309		SP 9	26 711,54	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 711,54	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	485,36
				301		SP 1	1 280,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 280,00	0,00
				311		SP 11	0,00	485,36
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	485,36
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,71	102,19
				301		SP 1	251,71	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	251,71	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
				311		SP 11	0,00	102,19
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	102,19
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 258,00	17 258,00
				304		SP 4	17 258,00	17 258,00
					INV**I346	Zakup serwera do pracowni komputerowej	0,00	17 258,00
					INV**I371	Zakup serwera do pracowni komputerowej	17 258,00	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	49 500,00
				415		Przedszkole nr 15	49 500,00	49 500,00
					INV**I343	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	0,00	49 500,00
					INV**I370	Plac zabaw w MP-15 - zakup i montaż	49 500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	26 172,27	38 217,02
		85203				Ośrodki wsparcia	2 387,84	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,84	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2 387,84	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	2 387,84	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	0,00	215,35
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	215,35
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	215,35

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	215,35
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 326,64	29 991,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	29 991,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	29 991,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	29 991,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 326,64	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 326,64	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	13 326,64	0,00
		85216				Zasiłki stałe	8 057,79	5 610,67
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	5 128,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 128,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	5 128,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 057,79	482,67
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 057,79	482,67

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

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	8 057,79	482,67
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 800,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	400,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	400,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	600,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 680,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	454 680,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	454 680,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	454 680,00	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
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	454 680,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 264,58
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 264,58
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 264,58
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 264,58
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	1 264,58
	855					Rodzina	48 830,43	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 553,41	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 553,41	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 553,41	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	42 553,41	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	6 000,00	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
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	277,02	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	277,02	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	277,02	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	277,02	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 748,03	3 198,03
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00
			4300			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	300,00	300,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	300,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	300,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	2 898,03	2 898,03
			4270			Zakup usług remontowych	2 898,03	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 898,03	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	2 898,03	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 898,03
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	2 898,03

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**I348	Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż	0,00	2 898,03
		90095				Pozostała działalność	14 550,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	14 550,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	14 550,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	14 550,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00
		92601				Obiekty sportowe	55 000,00	53 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	12 000,00	0,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	11 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	20 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	9 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 000,00	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
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	9 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	26 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	26 000,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	26 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	26 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	3 000,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	2 000,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00	2 000,00
Zlecone						Zlecone	33 579,66	33 579,66
Z						zlecone	33 579,66	33 579,66

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	174,00	174,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	174,00	174,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	174,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	174,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	174,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	174,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	3 128,00	3 128,00
		85203				Ośrodki wsparcia	3 128,00	3 128,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	56,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	56,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	492,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	492,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	510,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	510,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	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
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	3 128,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	3 128,00	0,00
			4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	353,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	353,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	353,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	493,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	493,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	493,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	274,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	274,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	274,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	950,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	950,00
	855					Rodzina	30 277,66	30 277,66
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	30 000,00

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
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	277,66	277,66
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277,66
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	277,66
					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	0,00	277,66
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	228,00	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	228,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	36,00	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	36,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,66	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	13,66	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
					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	13,66	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.017.163,56 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.944,53 zł:

- kwota 974,22 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 965,08 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 5,23 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 137.640 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 336.229 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.14.2023.g z dnia 11.12.2023 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.289,60 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 2.387,84 zł:

- kwota 2.219,60 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia z gminami Osiek i Oświęcim (dot. ŚDS),

- kwota 168,24 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie porozumienia komunalnego z gminą Brzeszcze (dot. ŚDS),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 12.843,97 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 8.057,79 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 454.680,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków

przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania z wyżywieniem uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 48.830,43 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.553,41 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. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 6.000 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - realizacja programu "Asystent rodziny",

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 277,02 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.).

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.550 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki finansowe z z WFOŚiGW w Krakowie.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 36.598,93 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 35.334,35 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 215,35 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 29.991,00 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 5.128,00 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.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku.

2) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.264,58 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.286.811,24 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł:

- a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 26.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na pokrycie roszczenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości - zadanie bezpośrednie 105/MK,
- b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup części do urządzeń na placu zabaw - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.118,53 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 2.118,53 zł:

- kwota 974,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 965,08 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 5,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie przez osoby posiadające już numer PESEL" - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 9 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

- kwota 174 zł w celu dostosowania planu finansowego wydatków do aktualnych potrzeb – zadanie pośrednie UM.

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności - wydatki pośrednie UM.

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.640 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (68.760 zł + 68.160 zł + 192 zł) i na koszty obsługi zadania tj. zakup usług pocztowych w wysokości 416 złotych oraz zakup usług informatycznych w wysokości 112 złotych - 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.).

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 483.216,32 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 70.201,77 zł:

- kwota 40.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi (5.000 zł) – zadanie zadanie pośrednie ZP1 i ZP2 oraz na uzupełnienie braków na ZFŚS (35.000 zł),

- kwota 15.672 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usunięcie awarii kanalizacji, opłatę za media oraz na usługi pozostałe - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 14.529,77 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 3.214 zł:

- kwota 214 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 3.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników obsługi - zadanie pośrednie ZP3,

c) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.226 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB11,

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 408.574,55 zł:

- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 336.229 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP2,
- kwota 17.258 zł w SP-4 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej” z nr INV/346 na INV/371,
- kwota 587,55 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów – zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 49.500 zł w MP-15 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż” z nr INV/343 na INV/370.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.300,27 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.515,84 zł:

- kwota 2.219,60 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z umów zawartych w ramach porozumienia gmina-gminie. Gmina Osiek i gmina Oświęcim zobowiązały się udzielić pomocy finansowej na materiały do terapii zajęciowej dla uczestników - zadanie pośrednie ŚDS,
- kwota 168,24 zł na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej) - środki pochodzą z umowy zawartej w ramach porozumienia komunalnego. Gmina Brzeszcze partycypuje w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług naszego ośrodka przez mieszkańca tej gminy - zadanie pośrednie ŚDS,
- kwota 3.128,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej i zakup nowego oprogramowania antywirusowego - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.326,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy (12.843,97 zł + 482,67 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 8.057,79 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

d) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (1.800 zł) oraz na opłacenie kosztów egzekucji komorniczej (600 zł) – zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 454.680,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 79.108,09 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 72.553,41 zł:

- kwota 42.553,41 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
- kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki za m-c XII na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 277,66 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków za III i IV kwartał pracownikom zajmującym się wydawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO,

c) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin (2.000,00 zł na jeden pełny etat) i przeznacza się je na wypłatę wynagrodzeń - zadanie pośrednie WR,

d) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 277,02 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 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.).

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.748,03 zł:

a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/GM,

b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 2.898,03 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku schroniska - zadanie bezpośrednie 105/GM.

c) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 14.550 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Środki finansowe z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Miasto Oświęcim miastem czystym, zielonym i kolorowym – propagowanie działań ekologicznych”.

9) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżącą działalność jednostki – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 306.246,61 zł:

1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.000 zł:

- kwota 26.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/MK,

- kwota 1.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.174 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 174 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłaty na PPK w celu dostosowania planu finansowego wydatków do aktualnych potrzeb – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 1.000 zł z zakupu usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 146.987,32 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 66.641,77 zł:

- kwota 1.440 zł z wynagrodzeń bezosobowych w SP-7 - wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 35.000 zł w SP-2 z zakupu energii - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 15.672 zł w SP-11 z oszczędności powstałych po korekcie odpisu na ZFŚS, z oszczędności na pomocach dydaktycznych i PFRON,

- kwota 14.529,77 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 8.000 zł w SP-2 z oszczędności na wynagrodzeniach powstałych w wyniku nieobecności pracowników - zadanie bezpośrednie ZB11,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 72.345,55 zł:

- kwota 5.000 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 17.258 zł w SP-4 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera do pracowni komputerowej” z nr INV/346 na INV 371,
- kwota 587,55 zł w SP-11 z oszczędności na wynagrodzeniach – zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 49.500 zł w MP-15 w celu zmiany nr zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w MP-15 – zakup i montaż” z nr INV/343 na INV/370.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 41.345,02 zł:

- a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 3.128,00 zł z oszczędności w planie finansowym jednostki - zadanie pośrednie ŚDS,
- b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 215,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 29.991,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- d) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 5.610,67 zł na wypłatę zasiłku stałego (5.128,00 zł + 482,67 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.44.2023 z dnia 27.11.2023 roku,
- e) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.400 zł ze środków na zakup usług szkoleniowych (2.000 zł) oraz na pokrycie delegacji służbowych pracowników (400 zł) - zadanie pośrednie MOPS.

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.264,58 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym realizowanych zgodnie z art. 53 ustawy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.277,66 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.000 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA,
- b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 277,66 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie bezpośrednie 108/SO.

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.198,03 zł:

- a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 300,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/GM,
- b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 2.898,03 zł z zad. inwestycyjnego 348/INV "Panele fotowoltaiczne, monitoring, instalacja wentylacyjna w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu - zakup i montaż,,.

8) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 55.000 zł:

- a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 53.000 zł z oszczędności na ZFŚS, badaniach lekarskich i zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR i zadanie pośrednie MOSiR,
- b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 2.000 zł z oszczędności na składkach na ubezpieczenie społeczne – zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.174.2023
Data dokumentu	2023-12-22
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	D0AFFA00-915E-4E34-93B7-4B1CF6FB32FD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2026553433
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.12.2023 11:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL