

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022  
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 4 ust 1 i 5 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2022 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.067.666,29 zł i wydatków budżetu o kwotę 1.067.666,29 zł – jak w załącznikach 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

**§ 2.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

  
**Janusz Chwierut**

Inspektor

  
mgr Magdalena Kubek

Kierownik  
Referatu Budżetowego

  
Anna Zyla

Główny Księgowy

  
mgr Bernadeta Kokoszka

Radca Prawny

  
Marzena Janas

Skarbnik Miasta

  
mgr Beata Chachula

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
		zwiększenia	zmniejszenia	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	1 067 666,29	0,00	1 067 666,29	0,00	0,00	0,00
	Własne	557 833,60	0,00	557 833,60	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	509 832,69	0,00	509 832,69	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 833,60	0,00	477 833,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	477 833,60	0,00	477 833,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	477 833,60	0,00	477 833,60	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 171,58	0,00	4 171,58	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 171,58	0,00	4 171,58	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 171,58	0,00	4 171,58	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	81 901,10	0,00	81 901,10	0,00	0,00	0,00
	Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 901,10	0,00	1 901,10	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
		zwiększenia	zmniejszenia	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
				5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,10	0,00	1 901,10	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	503 760,01	0,00	503 760,01	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	503 760,01	0,00	503 760,01	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 760,01	0,00	503 760,01	0,00	0,00	0,00


  
 PREZIDENT MIASTA
   
 Janusz Chwierański



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
				1 388 475,15	320 808,86
		Wydatki bieżące		1 380 023,15	320 808,86
		Wydatki majątkowe		8 452,00	0,00
		Własne		878 642,46	320 808,86
		Wydatki bieżące		870 190,46	320 808,86
		- Wydatki jednostek budżetowych		870 190,46	320 308,86
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 706,00	135 438,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		738 484,46	184 870,86
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00
		Wydatki majątkowe		8 452,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		8 452,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		8 452,00	0,00
		Zlecone		509 832,69	0,00
		Wydatki bieżące		509 832,69	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		108 118,11	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 839,52	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 278,59	0,00



## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
700					
		Gospodarka mieszkaniowa		401 714,58	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		126 813,86	126 813,86
				4 000,00	4 000,00
		Własne		4 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	0,00
		Własne		70 000,00	0,00
		Wydatki bieżące		70 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 000,00	0,00
		Własne		52 813,86	122 813,86
		Wydatki bieżące		52 813,86	122 813,86
		Wydatki jednostek budżetowych		52 813,86	122 813,86
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 813,86	122 813,86

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zmniejszenia		zmniejszenia
			5	6	
1	2	3	4		
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			50,00
					50,00
					50,00
					50,00
					50,00
					50,00
					50,00
					0,00
					50,00
754					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 900,00
	75414	Obrona cywilna			4 000,00
					4 000,00
					4 000,00
					4 000,00
					4 000,00
					4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			4 000,00
					1 900,00
					1 900,00
					1 900,00
					1 900,00
					1 900,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			21 720,00
					21 720,00
		Własne			21 720,00
		Wydatki bieżące			21 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych			21 720,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 720,00
801					
		Oświata i wychowanie		180 216,58	154 325,00
	80101	Szkoły podstawowe		116 760,00	77 083,00
		Własne		116 760,00	77 083,00
		Wydatki bieżące		110 808,00	77 083,00
		Wydatki jednostek budżetowych		110 808,00	77 083,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 308,00	73 333,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 500,00	3 750,00
		Wydatki majątkowe		5 952,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 952,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		5 952,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 800,00	2 800,00
		Własne		2 800,00	2 800,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			zmniejszenia		zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
			Wydatki bieżące	300,00	2 800,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	2 500,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	2 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	
			Wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 500,00	0,00	
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 500,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne		194,00	40 923,00	
			Własne	194,00	40 923,00	
			Wydatki bieżące	194,00	40 923,00	
			Wydatki i jednostek budżetowych	194,00	40 923,00	
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194,00	40 923,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 500,00	1 500,00	
			Własne	1 500,00	1 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	
			Wydatki i jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		50 612,00	14 667,00	



## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Własne	50 612,00	14 667,00
			Wydatki bieżące	50 612,00	14 667,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 612,00	14 667,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 975,00	30,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 637,00	14 637,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 179,00	14 352,00
			Własne	1 179,00	14 352,00
			Wydatki bieżące	1 179,00	14 352,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 179,00	14 152,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179,00	14 152,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 171,58	0,00
			Zlecone	4 171,58	0,00
			Wydatki bieżące	4 171,58	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 171,58	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 171,58	0,00



## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina		503 760,01	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		478 653,00	0,00
			Zlecone	478 653,00	0,00
			Wydatki bieżące	478 653,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	78 811,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 811,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 842,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 107,01	0,00
			Zlecone	25 107,01	0,00
			Wydatki bieżące	25 107,01	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 107,01	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 107,01	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00

  
**PREZYDENT MIASTA**  
**Janusz Chwierut**





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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.067.666,29 zł z tego:**

1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 477.833,60 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.171,58 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27.10.2022 r. (nr poz. Rej. 683/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.7.2022 z dnia 28.10.2022 r.

3) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.901,10 zł:

a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 1.901,10 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 688/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 31.10.2022 r.

b) rozdz. 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 80.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla ZBM na wyposażenie lokali dla uchodźców z Ukrainy.

4) w dz. 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów o kwotę 503.760,01 zł:

a) rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 478.653 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.,

b) rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 25.107,01 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 zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.388.475,15 zł, z tego:**

- 1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.813,86 zł:
- a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media - zadanie pośrednie ZBM,
  - b) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz odpady komunalne - zadanie bezpośrednie 102/ZBM,
  - c) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 52.813,86 zł:
    - kwota 8.813,86 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż stojaków na rowery - Rada Osiedla Wschód (4.773,86 zł) oraz na zakup ławek i siatki na plac zabaw oraz wyposażenia w siedzibie - Rada Osiedla Błonie ( 4.040,00 zł) - zadanie bezpośrednie 103/ZBM. Środki zabezpiecza i przenosi się z oszczędności, realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla,
    - kwota 4.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na koszty sądowe - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
    - kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz odpady komunalne - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.
- 2) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem pokrycie kosztu sporządzenia zbiorczej opinii urbanistycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie bezpośrednie 104/GA.
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 483.733,60 zł:
- kwota 477.833,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.09 do 30.09.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,
  - kwota 5.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki oraz przekazania chorych rannych dzikich zwierząt do odpowiedniej placówki - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- 4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 180.216,58 zł:
- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 116.760 zł:
    - kwota 15.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,
    - kwota 32.246 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1,
    - kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości na potrzeby szkoły - zadanie pośrednie ZP2,
    - kwota 21.000 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
    - kwota 15.200 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi szkoły oraz zabezpieczeniem środków na wynajem basenu na grudzień 2022r. - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
    - kwota 3.000 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9 - projekt budowlany",
    - kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach administracji i obsługi - zadanie pośrednie ZP1,
    - kwota 13.642 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracownika, z którym rozwiązana będzie umowa o pracę - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
    - kwota 2.952 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1 - projekt budowlany",
  - b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.800 zł:
    - kwota 300 zł w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników - zadanie pośrednie ZP1,
    - kwota 2.500 zł na zad. inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16 - projekt budowlany".



- c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 194 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 50.612 zł:
- kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń. Sprzęt ten będzie używany w Państwowej Szkole Muzycznej, gdzie spożywają posiłki uczniowie SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 7.675 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie pośrednie ZP3,
  - kwota 7.400 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego - zadanie pośrednie ZP2,
  - kwota 10.600 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych - zadanie pośrednie ZP3,
  - kwota 9.700 zł w celu uzupełnienia braków na funduszu płac wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi szkoły oraz zabezpieczeniem środków na wynajem basenu na grudzień 2022r. - zadanie pośrednie ZP3,
  - kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach administracji i obsługi - zadanie pośrednie ZP3,
  - kwota 3.237 zł na zakup sprzętu kuchennego niezbędnego do funkcjonowania stołówki szkolnej w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,
- f) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.179 zł:
- kwota 1.149 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,
  - kwota 30 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB11,
- g) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.171,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku - SP-2 (2.482,92 zł) oraz w SP-5 (1.688,66 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27.10.2022 r. (nr poz. Rej. 683/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.7.2022 z dnia 28.10.2022 r.
- h) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach - zadanie bezpośrednie ZB1.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.901,10 zł:

a) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.901,10 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (1.872,58 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS oraz na koszty obsługi zadania (28,52 zł) tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie - zadanie pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 688/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2022 z dnia 31.10.2022 r.

b) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 81.000 zł:

- kwota 80.000 zł dla ZBM z przeznaczeniem na wyposażenie lokali przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,
- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

6) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów," zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup żywności dla rodziny repatriantów z Kazachstanu - zadanie bezpośrednie 108/SO,

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków o kwotę 503.760,01 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 478.653 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (399.842 zł) oraz opłacenie składki



emerytalno rentowej od świadczenia pielęgnacyjnego (78.811 zł) - zadanie bezpośrednie 102/SR. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 25.107,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie bezpośrednie 102/SR. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.10.2022 r. (nr poz. Rej. 686/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.17.2022 z dnia 28.10.2022 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na poprawę odwodnienia w rejonie siedziby Stowarzyszenia PROMYK przy ul. Zwycięstwa 75 - zadanie bezpośrednie GM/103.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 320.808,86 zł:**

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 126.813,86 zł:

a) rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 4.000 zł z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający - zadanie pośrednie ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 122.813,86 zł:

- kwota 8.813,86 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (1.057,30 zł) i zakupu usług remontowych (3.716,56 zł) - Rada Osiedla Wschód oraz zakupu usług pozostałych (4.040 zł) - Rada Osiedla Błonie - zadanie bezpośrednie 103/ZBM. Środki zabezpiecza i przenosi się z oszczędności, realizacja zgodnie z uchwałą Rady Osiedla,

- kwota 4.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.500 zł) i zakupu energii (1.500 zł) - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- kwota 110.000 zł z zakupu usług remontowych (70.000 zł) i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZBM,

2) w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA.

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.900 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 4.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/ZK,

b) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" o kwotę 1.900 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.720 zł:

- kwota 6.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla SP-9,

- kwota 15.720 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te dotyczą wypłaty odprawy emerytalnej dla odchodzącego nauczyciela w SP-9.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 154.325 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 77.083 zł:

- kwota 32.889 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1, ZP2,

- kwota 800 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.000 zł z wynagrodzeń w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZP2,

- kwota 3.000 zł ze składek i innych opłat (500 zł) oraz zakupu usług pozostałych (2.500 zł) w SP-9 - zadanie pośrednie ZP2,



- kwota 16.000 zł z wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 12.442 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- kwota 2.952 zł z wynagrodzeń w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.800 zł:
  - kwota 300 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1,
  - kwota 2.500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (1.920 zł) i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (580 zł) - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,
- c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 40.923 zł:
  - kwota 1.523 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB2,
  - kwota 23.500 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB2,
  - kwota 15.900 zł z wynagrodzeń w SP-8 - zadanie bezpośrednie ZB2,
- d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 1.500 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB7,
- e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 14.667 zł:
  - kwota 10.400 zł z zakupu środków żywności (4.500 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (5.900 zł) - zadanie pośrednie ZP3,
  - kwota 1.030 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie pośrednie ZP2 i ZP3,
  - kwota 3.237 zł z zakupu środków żywności w SP-9 - 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 14.352 zł:
  - kwota 6.852 zł z wynagrodzeń w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,
  - kwota 7.300 zł z wynagrodzeń w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB11,
  - kwota 200 zł w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb - zadanie bezpośrednie ZB11,
- g) rozdz. 80195 „Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z wynagrodzeń w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.000 zł z zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

7) w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85334 "Pomoc dla repatriantów," zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 108/SO.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z zadania dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świetlnego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

PREZYDENT MIASTA  
*Janusz Chwierut*