

**ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2022
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022 – Nr XLIII/680/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.164.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2022 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 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 2 a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022,
- 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2022 rok,
- 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2022 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Kierownik

mgr Anna Zyla
Kierownik
Referatu Budżetowego

Skraszk Miasta

mgr Anna Chachula

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zmiany do planów finansowych jednostek wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							395 274,54	1 164,00
W						Własne	376 711,37	0,00
	600						376 711,37	0,00
						Transport i łączność	356 274,51	0,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	306 274,51	0,00
			2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 274,51	0,00
				900		Dochody organu	306 274,51	0,00
					000000000	podstawowe	306 274,51	0,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
			2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
				900		Dochody organu	50 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	50 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	482,46	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	482,46	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482,46	0,00
				900		Dochody organu	482,46	0,00
					000000000	podstawowe	482,46	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 568,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495				Pozostała działalność	11 568,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 568,00	0,00
				900		Dochody organu	11 568,00	0,00
					000000000	podstawowe	11 568,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	4 714,40	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	4 714,40	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 714,40	0,00
				900		Dochody organu	4 714,40	0,00
					000000000	podstawowe	4 714,40	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 672,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	0,00
				900		Dochody organu	3 672,00	0,00
					000000000	podstawowe	3 672,00	0,00
Zlecone						Zlecone	18 563,17	1 164,00
Z						Ochrona zdrowia	18 563,17	1 164,00
	851					Pozostała działalność	3 125,00	0,00
		85195					3 125,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 125,00	0,00
				900		Dochody organu	3 125,00	0,00
					0000000000	podstawowe	3 125,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	10 964,46	1 164,00
		85203				Ośrodki wsparcia	0,00	1 164,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 164,00
				900		Dochody organu	0,00	1 164,00
					0000000000	podstawowe	0,00	1 164,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 964,46	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 964,46	0,00
				900		Dochody organu	10 964,46	0,00
					0000000000	podstawowe	10 964,46	0,00
	855					Rodzina	4 473,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,71	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				900		Dochody organu	4 123,71	0,00
					000000000	podstawowe	4 123,71	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00
				900		Dochody organu	350,00	0,00
					000000000	podstawowe	350,00	0,00


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut




Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki		
							zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RAZEM								
Własne							2 103 816,54	1 709 706,00	
W						Własne	2 058 238,37	1 681 527,00	
	600					Transport i łączność	2 058 238,37	1 681 527,00	
		60004				Lokalny transport zbiorowy	443 074,51	86 800,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	306 274,51	0,00	
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	306 274,51	0,00	
					UMGM*B101	Publiczny transport zbiorowy	306 274,51	0,00	
		60014				Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	
				015		Wydział Ochrony Środowiska	50 000,00	0,00	
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	50 000,00	0,00	
		60016				Drogi publiczne gminne	86 000,00	0,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	
				015		Wydział Ochrony Środowiska	86 000,00	0,00	
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	86 000,00	0,00	
		60017				Drogi wewnętrzne	0,00	86 000,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00	
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	86 000,00	
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	0,00	86 000,00	

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60019				Płatne parkowanie	800,00	800,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	800,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	800,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	800,00
	700				UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	800,00
		70005				Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	291 000,00
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	148 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	3 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	3 000,00
			4260			Zakup energii	133 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	133 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	133 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	8 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	8 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	15 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
			4480			Podatek od nieruchomości	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
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	135 000,00
					INV**I351	Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	0,00	135 000,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 000,00	143 000,00
			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
			4260			Zakup energii	140 000,00	1 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	140 000,00	1 000,00
					ZBM**B102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	140 000,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	0,00	1 000,00
			4480			Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 000,00	0,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	2 000,00	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	2 000,00
					ZBM**B101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	0,00	2 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	0,00	140 000,00
					INV**I352	Projekt adaptacji lokalu usługowego w części na lokal mieszkalny w budynku Zawidzkiego 6	0,00	20 000,00
					INV**I353	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia placu zabaw wraz z dojściem przy Parku Hallera przy ul. Zwycięstwa	0,00	90 000,00
					INV**I743	Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich	0,00	30 000,00
750						Administracja publiczna	482,46	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	482,46	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403,26	0,00
				001		Wydział Finansowy	403,26	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	403,26	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,20	0,00
				001		Wydział Finansowy	79,20	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	79,20	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 568,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	11 568,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 960,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 960,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	10 960,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	608,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	608,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	73 159,00	73 159,00
		80101				Szkoły podstawowe	43 915,00	49 101,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 705,00	0,00
				302		SP 2	13 720,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	8 520,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 200,00	0,00
				304		SP 4	16 985,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	13 508,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 477,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	2 400,00
				304		SP 4	6 314,00	2 400,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	2 400,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 314,00	0,00
				302		SP 2	2 100,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 100,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 345,00
				304		SP 4	349,00	1 345,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	320,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	349,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 025,00
				302		SP 2	775,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	405,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	370,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 324,00
				304		SP 4	0,00	3 324,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	3 324,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				302		Sp 2	0,00	1 500,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 320,00
				304		SP 4	0,00	1 320,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 320,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00
				302		SP 2	0,00	1 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	760,00
				304		SP 4	0,00	760,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	760,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00
				304		SP 4	0,00	8 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	8 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	452,00
				302		SP 2	0,00	452,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	452,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00
				304		SP 4	720,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	600,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B004	Urlopy	120,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 000,00
				301		SP 1	0,00	15 000,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	15 000,00
				304		SP 4	0,00	14 000,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	14 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	0,00
				302		SP 2	2 952,00	0,00
					INV**I191	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2 - projekt budowlany	2 952,00	0,00
		80104				Przedszkola	2 903,00	2 903,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 903,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	2 603,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	603,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	300,00
					OSW**B004	Urlopy	0,00	300,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	2 603,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 603,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				418		Przedszkole nr 18	300,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	300,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	150,00	4 400,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 400,00
				304		SP 4	0,00	4 400,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 400,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
				304		SP 4	150,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	150,00	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
				307		SP 7	0,00	2 000,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	24 191,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 748,00	0,00
				302		SP 2	9 900,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	9 900,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				304	SP 4		7 848,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	7 848,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731,00	0,00
				302	SP 2		2 840,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 840,00	0,00
				304	SP 4		2 891,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	2 891,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	0,00
				302	SP 2		420,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	420,00	0,00
				304	SP 4		292,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	292,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	14 755,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 755,00
				305	SP 5		0,00	14 755,00
					OSW**B011	specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	14 755,00
	851					Ochrona zdrowia	1 491,00	1 491,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 491,00	1 491,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	91,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	91,00
			4220			Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00
				305		SP 5	0,00	1 400,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	0,00	1 400,00
				309		SP 9	1 400,00	0,00
					OSW**B001	nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	91,00	0,00
852						Pomoc społeczna	15 801,40	11 087,00
		85203				Ośrodki wsparcia	4 714,40	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,40	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	4 714,40	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie SDS	4 714,40	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	11 087,00	11 087,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 766,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	10 766,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 087,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 087,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	5 087,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	6 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	321,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	321,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	3 672,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 600,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	72,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855					Rodzina	11 610,00	11 610,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 610,00	11 610,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 610,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	11 610,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 226,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	1 226,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	205,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	205,00
			4260			Zakup energii	0,00	2 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 000,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	2 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	700,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	700,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	700,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 350,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	7 350,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	129,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	129,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	129,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
		90004				Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	500,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	500,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	0,00	500,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	500,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	500,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00
		92118				Muzea	30 000,00	30 000,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	30 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	30 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	0,00	30 000,00
					INV**1330	Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej	0,00	30 000,00
	926					Kultura fizyczna	1 175 880,00	1 175 880,00
		92601				Obiekty sportowe	0,00	1 175 880,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 175 880,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1 175 880,00
					INV**1316	Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami i dla zawodników Klubów sportowych	0,00	1 175 880,00
		92695				Pozostała działalność	1 175 880,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 880,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 175 880,00	0,00
					INV**1316	Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami i dla zawodników Klubów sportowych	1 175 880,00	0,00
Zlecone						Zlecone	45 578,17	28 179,00
Z							45 578,17	28 179,00
	851					Ochrona zdrowia	3 125,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	3 125,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 125,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 125,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	10 964,46	1 164,00
		85203				Ośrodki wsparcia	0,00	1 164,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	1 164,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie SDS	0,00	1 164,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 964,46	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	10 800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 800,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	10 800,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,46	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	164,46	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	164,46	0,00
	855					Rodzina	31 488,71	27 015,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 138,71	27 015,00
			3110			Świadczenia społeczne	31 015,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2022

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 015,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	31 015,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	27 015,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123,71	27 015,00
		85503			SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	123,71	27 015,00
						Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	350,00	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 K. Seniora	350,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Cwielniak



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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 395.274,54 zł z tego:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 356.274,51 zł:

a) rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 306.274,51 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą dotacji gmin do transportu lokalnego.

b) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem na zimowe utrzymanie dróg.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 482,46 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - kwota na zadania związane z nadaniem PESEL 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 11.568 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.125 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 nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 15.678,86 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.714,40 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem między gminami Osiek i Polanka Wielka,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 10.964,46 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 nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.672 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.473,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.123,71 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 350 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.164 zł z tego:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.164 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 09.11.2022 r. (nr poz. rej. 706/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.33.2022 z dnia 10.11.2022 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.103.816,54 zł, z tego:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 443.074,51 zł:

a) rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 306.274,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Środki na ten cel zabezpieczone są na podstawie porozumienia międzygminnego ws. lokalnego transportu zbiorowego - zadanie bezpośrednie 101/GM,

b) rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 50.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonywania w 2022 r. zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta na letnie i zimowe utrzymanie dróg - zadanie bezpośrednie 103/OŚ,

c) rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 86.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ,

d) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do parkomatów - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 291.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na media oraz na zabezpieczenie bieżącej działalności - zadanie bezpośrednie 101/ZBM, 102/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 482,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie

z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.568 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla mieszkańców miasta Oświęcim za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (10.960 zł) oraz na koszty obsługi zadania - wynagrodzenia (608 zł) – zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.159 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 43.915 zł:

- kwota 2.952 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2 - projekt budowlany",

- kwota 16.595 zł w celu uzupełnienia braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 24.368 zł na uzupełnienie płac pracowników administracji i obsługi oraz składek PPK w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.903 zł:

- kwota 2.603 zł z przeznaczeniem na zakup lodówki w MP-15 - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 300 zł na zabezpieczenie płatności z tyt. badań profilaktycznych nowo zatrudnionego pracownika oraz pracownika powracającego z długotrwałej choroby w MP-18- zadanie pośrednie ZP1,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na składkach PPK w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 24.191 zł:

- kwota 13.160 zł w celu uzupełnienia braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2 - zadanie pośrednie ZP3,

- kwota 11.031 zł na uzupełnienie płac pracowników administracji i obsługi w SP-4 - ZP3.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.616 zł:

a) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 1.491 zł:

- kwota 1.400 zł na dożywianie uczniów w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 91 zł na wpłaty na PPK w MOPS - zadanie pośrednie DSPS,

b) rozdz. 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.125 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - pokrycie kosztów wynagrodzeń – zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.765,86 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 4.714,40 zł w wyniku wpłaty dotacji z Gmin: Osiek i Polanka Wielka. Jednostki zobowiązały się udzielić pomocy finansowej na zakup artykułów do terapii dla uczestników ŚDS w Oświęcimiu, a związanych z korzystaniem z naszego ośrodka przez mieszkańców z powyższych gmin - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 22.051,46 zł:

- kwota 10.964,46 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Kwotę przeznacza się na pokrycie wydatku polegającego na wypłacie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd (10.800 zł) oraz kosztów obsługi zadania (164,46 zł) tj. na wynagrodzenia pracowników realizujących to zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS i zadanie pośrednie MOPS.

Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia nr poz. 716/22 Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.8.2022 z dnia 14.11.2022 roku,
- kwota 11.087 zł na wynagrodzenia pracowników i wypłaty na PPK w MOPS - zadanie pośrednie MOPS.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (3.600 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania (72 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 43.098,71 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.748,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (4.000 zł) oraz koszty obsługi zadania - wynagrodzenia (123,71 zł). Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku,

- kwota 38.625 zł na świadczenia społeczne (27.015 zł) i wynagrodzenia pracowników (11.610 zł) w MOPS - zadanie bezpośrednie 102/SR i zadanie pośrednie SR,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.11.2022 r. (nr poz. rej. 715/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2022 z dnia 14.11.2022 roku.

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew - zadanie bezpośrednie 105/GM.

11) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/NW.

12) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.175.880 zł z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. "Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.709.706 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.800 zł:

a) rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 86.000 zł z zimowego utrzymania dróg wewnętrznych - zadanie bezpośrednie 103/OŚ.

b) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" o kwotę 800 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291.000 zł:

a) rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 148.000 zł z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym 351/ZBM oraz z zadania bezpośredniego 101/ZBM,

b) rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,, o kwotę 143.000 zł z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych 352/ZBM, 353/ZBM, 743/ZBM oraz z zadań bezpośrednich 101/ZBM i 103/ZBM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.159 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 49.101 zł:

- kwota 2.952 zł z zakupu usług remontowych (1.500 zł), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000 zł) i szkoleń pracowników (452 zł) w SP2 - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 15.000 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 31.149 zł z oszczędności w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1, ZB4 i zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.903 zł:

- kwota 2.603 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w MP-15 - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 300 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń pracowników przebywających na urloпах zdrowotnych w MP-18 - zadanie bezpośrednie ZB4,

c) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 4.400 zł z odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB2,

d) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2.000 zł z oszczędności powstałych na usługach pozostałych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB7,

e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 14.755 zł z oszczędności na wynagrodzeniach w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB11.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.491 zł:

- kwota 1.400 zł z żywienia dzieci w SP-5 na uzupełnienie braków w SP 9 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 91 zł z wynagrodzeń w MOPS - zadanie pośrednie DSPS.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 12.251 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 1.164 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc w ośrodkach wsparcia z zakupu artykułów i materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zmian dokonuje się na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 09.11.2022 r. (nr poz. rej. 706/22) zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.33.2022 z dnia 10.11.2022 r. - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.087 zł z pochodnych od wynagrodzeń w MOPS - zadanie pośrednie MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 38.625 zł z oszczędności w MOPS - zadanie pośrednie SR.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 103/GM.

8) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia relikwów XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej”, w związku z

uchyleniem uchwały Nr XLIII/690/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.175.880 zł z zadania inw. pn. "Modernizacja Hali lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych".


PREZYSTENT MIASTA
Janusz Chwierut

