

**ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.**

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), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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.) art. 9 ust. 1a oraz 1b, art. 13, 26, 29, 30, 31, 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2023 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 650.034,95 zł i wydatków budżetu o kwotę 650.034,95 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 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**

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	1 030 034,95	380 000,00	1 030 034,95	380 000,00	0,00	0,00
	Własne	1 030 034,95	380 000,00	1 030 034,95	380 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
	Własne	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 122,60	0,00	604 122,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	604 122,60	0,00	604 122,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	604 122,60	0,00	604 122,60	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 761,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00

### Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956,00	380 000,00	7 956,00	380 000,00	0,00	0,00
	Własne	7 956,00	380 000,00	7 956,00	380 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	30 190,71	0,00	30 190,71	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 190,71	0,00	30 190,71	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 190,71	0,00	30 190,71	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2023  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		RAZEM		1 498 991,95	848 957,00
			Wydatki bieżące	1 198 991,95	548 957,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00
			Własne	1 488 231,95	838 197,00
			Wydatki bieżące	1 188 231,95	538 197,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 133,95	538 197,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 830,64	22 505,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 303,31	515 692,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 537,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 561,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00
			Zlecone	10 760,00	10 760,00
			Wydatki bieżące	10 760,00	10 760,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	10 760,00	10 760,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760,00	10 760,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		380 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		380 000,00	0,00
			Własne	380 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	380 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		90 396,64	6 037,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		4,64	0,00
			Własne	4,64	0,00
			Wydatki bieżące	4,64	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4,64	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,64	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 855,00	2 500,00
			Własne	86 855,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	86 855,00	2 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 855,00	2 500,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 355,00	2 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 537,00	3 537,00
			Własne	3 537,00	3 537,00
			Wydatki bieżące	3 537,00	3 537,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 537,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 537,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 537,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		623 612,60	19 490,00
	75414	Obrona cywilna		0,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		11 990,00	11 990,00
			Własne	11 990,00	11 990,00
			Wydatki bieżące	11 990,00	11 990,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 990,00	11 990,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 690,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 990,00	2 300,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe		611 622,60	4 000,00
			Własne	611 622,60	4 000,00
			Wydatki bieżące	611 622,60	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	611 622,60	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 622,60	4 000,00
758		Różne rozliczenia		0,00	84 355,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	84 355,00
			Własne	0,00	84 355,00
			Wydatki bieżące	0,00	84 355,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 355,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	84 355,00
801		Oświata i wychowanie		33 315,00	33 315,00
	80101	Szkoły podstawowe		315,00	315,00
			Własne	315,00	315,00
			Wydatki bieżące	315,00	315,00
			Wydatki jednostek budżetowych	315,00	315,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315,00	315,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		33 000,00	0,00
			Własne	33 000,00	0,00



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	33 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	33 000,00
			Własne	0,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	33 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 000,00
852		Pomoc społeczna		28 521,00	20 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia		20 760,00	20 760,00
			Własne	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00
			Zlecone	10 760,00	10 760,00
			Wydatki bieżące	10 760,00	10 760,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 760,00	10 760,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 760,00	10 760,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		400,00	0,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	400,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		3 361,00	0,00
			Własne	3 361,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 361,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 956,00	380 000,00
	85395	Pozostała działalność		7 956,00	380 000,00
			Własne	7 956,00	380 000,00
			Wydatki bieżące	7 956,00	380 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	156,00	380 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	380 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	0,00
855		Rodzina		30 190,71	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		190,71	0,00
			Własne	190,71	0,00
			Wydatki bieżące	190,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	190,71	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		300 000,00	300 000,00
			Własne	300 000,00	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe		5 000,00	5 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.030.034,95 zł z tego:**

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 380.000 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów (300.000 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (80.000 zł). W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4,64 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 604.122,60 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.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7.761 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 400 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 3.361 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.956 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.).

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.190,71 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 - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 190,71 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

## **2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 380.000 zł z tego:**

1) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 380.000 zł - wpływy z różnych dochodów. W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

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

### **1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.498.991,95 zł:**

1) w dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" rozdz. 40095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: "Zakup materiałów i wyposażenia" (300.000 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację podzadania pod nazwą: "Zakup usług pozostałych" (80.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. W związku z otrzymanymi wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.396,64 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 4,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do rejestru - wydatki 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 86.855 zł:

- kwota 84.355 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odpraw emerytalnych - zadanie pośrednie UM.

- kwota 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup modułu Dodatek Gazowy (DG) Oprogramowania do obsługi świadczeń – wydatki pośrednie UM,

c) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.537 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych – zadanie bezpośrednie 101/PM,

3) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 623.612,60 zł:

a) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" o kwotę 11.990 zł:

- kwota 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (2.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (300 zł) - zadanie pośrednie UM,
- kwota 9.690 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodów służbowych oraz na ich naprawę – zadanie pośrednie UM.

b) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 611.622,60 zł:

- kwota 7.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i pobytu rannych chorych dzikich zwierząt do odpowiedniej placówki (ośrodka zapewniającego leczenie i rehabilitację w/w zwierząt) - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 604.122,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.12 do 31.12.2022 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.315 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 315 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty na dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zawarciem umów ws. refundacji kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych – zadanie bezpośrednie 101/OW.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.521 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.760 zł:

- kwota 10.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - zadanie bezpośrednie 101/DDP,

- kwota 10.760 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – zadanie pośrednie ŚDS.

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku celowego i okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 3.361 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługę transportową dotyczącą darów w postaci artykułów spożywczych i agregatów w wyniku przekazania przez miasto partnerskie Breisach darowizny na rzecz pogrążonej wojną Ukrainy – zadanie bezpośrednie 102/PM.

6) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.956 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wys. 300 zł (7.800 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - wypłatę wynagrodzenia (156 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.),

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.190,71 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 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 190,71 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne za obywateli Ukrainy - 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 2022 r. poz 583 z późn. zm.).

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inw. 511/INV pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Środki te przenosi się z Wydziału Ochrony Środowiska do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł na podatek od nieruchomości - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 848.957 zł:**

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.037 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 2.500 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.537 zł z zakupu usług pozostałych, w celu dostosowania wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej – zadanie bezpośrednie 101/PM.

2) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 19.490 zł:

a) rozdz. 75414 "Obrona cywilna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.500 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/ZK.

b) rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)" o kwotę 11.990 zł:

- kwota 2.300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie UM,

- kwota 9.690 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – zadanie pośrednie UM.

c) rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (2.000 zł) i zakupu energii (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.355 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN. Środki te przeznacza się dla UM na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzeniach pracowników związanych z wypłatą odpraw emerytalnych.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 33.315 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 315 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dostosowanie planu do aktualnych potrzeb) w SP-4 – zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 33.000 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – zadanie bezpośrednie 102/OW.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.760 zł:

- kwota 10.000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników - zadanie pośrednie DDP,

- kwota 10.760 zł z przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniu bezosobowym – zadanie pośrednie ŚDS.

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (300.000 zł) oraz z zakupu usług pozostałych (80.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. W związku z otrzymanymi



wytycznymi od Ministra Finansów zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją zadania pn. Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236 z późn. zm.).

7) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł z zadania inw. 511/INV pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim". Środki te przenosi się z Wydziału Ochrony Środowiska do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.11.2023
Data dokumentu	2023-01-26
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2023.
Identyfikator dokumentu	E17F6A36-4E82-419A-A099-BAC141648732

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1693237734
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2023 11:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL