

Konieczność budżetu
kt. II 2025 -
Piotr Pity

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 3.441.821 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 4.645.612,18 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.080.256 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 361.565 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 868.962,80 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 235.000 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 550.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 83.962,80 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 75.833 zł - jak w załącznikach nr 10 do 11 do niniejszej uchwały,
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.203.791,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.169.684,38 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 34.106,80 zł.",

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.373.791,18 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.170.000 zł, jak zawarto na stronie 24 niniejszej uchwały."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował:

Stawomir Miasto

.....

mgr Ireneusz Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

Rada Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.02.25
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 16.3.25

H. Sawe
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnieśliśmy o rejestr budżetowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 26.02.25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		80.256
		Dochody bieżące		80.256
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80.256
		WYDATKI		
855		Rodzina		80.256
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		80.256
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.256
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80.256

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.256 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym: § 2057 - 66.227,24 zł, § 2059 - 14.028,76 zł) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.000.000
		Dochody bieżące		3.000.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		1.500.000
		Wpływy z dywidend		1.500.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		3.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne		3.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.000.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

- kwota 1.500.000 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 1.500.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Chopina".

W dniu 14 lutego 2025 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym, mającym na celu wyłonienie Wykonawcy ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025. W ramach postępowania złożono 17 ofert. Wszystkie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie środków finansowych na realizację zadania w 2025 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP, NW.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		361.565
		Dochody majątkowe		361.565
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		361.565
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		731.249,38
	60016	Drogi publiczne gminne		731.249,38
		Wydatki majątkowe, w tym na:		731.249,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		731.249,38

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 361.565 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. zwiększeniu o kwotę 731.249,38 zł planu wydatków majątkowych budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim.

W dniu 13.08.2024 r. Miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim”, który obejmuje budowę łącznika pomiędzy ul. Chopina i ul. Wysokie Brzegi. 27.01 br. Wojewoda Małopolski opublikował zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór na 2025 rok. Miasto Oświęcim otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 912.619 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Kosztorysowa wartość inwestycji wynosi 1.886.935,90 zł, a łączny wkład własny miasta to 974.316,90 zł. Planowany okres realizacji zadania: 1.08.2025 r. - 31.08.2026 r. W dniu 10.02.2025 r., na podstawie listy opublikowanej przez Wojewodę Małopolskiego, złożono wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 369.684,38 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM, IM, SK.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		65.000
	60016	Drogi publiczne gminne		65.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		65.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia ul. Powstańców Warszawy z ul. Więźniów Oświęcimia - projekt budowlany.

Ulica Powstańców Warszawy jest drogą wewnętrzną, która jest niezwykle zatłoczona, blokowana przez zaparkowane samochody, które tworzą gęsty szereg wzdłuż obu stron jezdni. Na początkowym odcinku jest drogą jednokierunkową, natomiast ostatni jej odcinek jest „ślepy”, co dodatkowo utrudnia poruszanie pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Dlatego w celu usprawnienia komunikacji w tej części osiedla zasadne jest przedłużenie ul. Powstańców Warszawy tak, aby połączyć ją z ul. Więźniów Oświęcimia.

Pierwszym krokiem musi być opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt opracowania takiej dokumentacji wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o odpowiednie zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych szacuje się na kwotę ok. 65.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 65.000 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SK.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		465.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		465.000
		dotacje na zadania bieżące		465.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 465.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na remont foteli w sali widowiskowej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 465.000 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, SK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35.000
	92118	Muzea		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		dotacje na zadania bieżące		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac przy wystawie stałej "W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia".

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MZ, SK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina		35.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiego Żłobka nr 1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, SK.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na wykonanie remontu fontanny na Placu Pokoju.

Zakres remontu będzie polegał m.in. na :

Niecka:

- Skucie okładzin, kleju z pionowych ścian niecek fontanny;
- Skucie kostek granitowych które stanowią górną krawędź przelewu z niecek do dolnej niecki tej z głazami;
- Wyrównanie ścian i położenie od nowa wykładzin lub wyrównanie ścian i zostawienie surowego betonu typu industrial;
- Ściągnięcie warstwy wylanej w nieckach;
- Wykucie wszystkich mocowań dysz z pvc i wstawienie nowych ze stali nierdzewnej;
- Wykonanie nowej dylatacji.

Maszynownia:

- Przerobienie instalacji tłocznej z pomp atrakcji z 240 V na 380 V;
- Przerobienie oświetlenia (nowe kable + peszle).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, SK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34.106,80
	85395	Pozostała działalność		34.106,80
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.706,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3.706,80
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		30.400
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 34.106,80 zł planu wydatków budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Małopolskie centra usług społecznych" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). W ubiegłym roku środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ich realizacja została przesunięta na następny okres do rozliczenia w formie zaliczkowej i dokonano stosownych zmian zapisów w harmonogramie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 34.106,80 zł przychody budżetu miasta na 2025 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, SK.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		dotacje na zadania bieżące		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zadania inwestycyjne	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

W budżecie miasta zabezpieczono środki na pokrycie udziału miasta w kosztach zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji dla opracowania wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II”. W dniu 16.01.2025 r. wpłynęło pismo informujące o otwarciu przez ZDW w Krakowie postępowania w sprawie zamówienia dotyczącego opracowania w/w koncepcji. Najkorzystniejsza oferta wynosi 2.984.472 zł, co przy planowanych środkach w kwocie 2 mln zł stanowi zwiększenie o kwotę 984.472 zł. Biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia 50% tej kwoty zabezpieczy Województwo Małopolskie, a o pozostały udział poproszone zostały samorządy zlokalizowane w rejonie planowanej Drogi Współpracy Regionalnej. Na podstawie przedstawionych przez ZDW wyliczeń, po otwarciu ofert wysokość udziału dla każdej jednostki została zweryfikowana, zmianie uległ także czas realizacji tego przedsięwzięcia. Udział Miasta Oświęcim zaplanowany został w następujący sposób (2025 r. - 50.000 zł; 2026 r. - 70.603 zł; 2027 r. - 123.103 zł). Łącznie pomoc finansowa wynosi: 243.706 zł.

Jednocześnie z uwagi na przyjętą nazwę zadania przez Województwo Małopolskie zachodzi konieczność dostosowania nazwy oraz klasyfikacji zadania do przyjętej w budżecie Wojewody. Dlatego też istniejące zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Drogi Współpracy Regionalnej- etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego" należy zlikwidować, a środki uwzględniające zwiększenie planu finansowego zadania przesunąć na zadanie bieżące.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	25.833	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.833	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25.833	
		inwestycje i zadania inwestycyjne	25.833	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.833
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.833
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.833
		inwestycje i zadania inwestycyjne		25.833

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 25.833 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu elektronicznego: profesjonalna kamera z akcesoriami i komplet reflektorów LED".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	322.511.053,06
	a) bieżące	298.664.765,83
	b) majątkowe	23.846.287,23
2	Wydatki budżetu	323.714.844,24
	a) bieżące	274.176.780,76
	b) majątkowe	49.538.063,48
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1.203.791,18
4	Przychody budżetu	10.373.791,18
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.339.684,38
	b) pożyczki i kredyty	0,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34.106,80
5	Rozchody budżetu	9.170.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	9.170.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		524 435,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		354 435,60	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	354 435,60	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	120 000,00	
630		Turystyka			6 000,00
	63095	Pozostała działalność			6 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		6 000,00
750		Administracja publiczna		4 195,00	1 500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 195,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	4 195,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000,00
					128 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		128 000,00
801		Oświata i wychowanie			128 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		447 000,00	13 693 800,95
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	330 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	7 000,00	
	80104	Przedszkola		440 000,00	330 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	11 673 640,03
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 673 640,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 617 160,92
					1 617 160,92
851		Ochrona zdrowia			73 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	139 028,00	73 000,00
				20 000,00	877 985,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	540 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85158	Izby wyrzeźwien		97 028,00	540 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	97 028,00	
	85195	Pozostała działalność		22 000,00	337 985,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		337 985,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			126 289,81

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				96 289,81
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		96 289,81
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	215 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	80 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	80 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	14 563 133,00	170 000,00
					6 545 433,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	6 419 600,00	
	92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	125 833,00	
					5 380 700,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 302 700,00	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	53 000,00	
	92118	Muzea		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
					2 637 000,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 577 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000,00	
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000,00
	92195	Pozostała działalność				120 000,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		520 000,00
				Razem:	15 757 791,60
OGÓŁEM DOTACJE -		32 994 867,36 zł			17 237 075,76
w tym:					
- dotacje podmiotowe					
- dotacje celowe :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 75.833 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 23.344,96 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2025 z dnia 07.02.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 10.295,07 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2025 z dnia 07.02.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 17.160,92 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2025 z dnia 07.02.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.289,81 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.11.2025 z dnia 07.02.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 465.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 25.833 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 35.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały)