

Komisja Budżetu
18.03.2025
Witek

Numer rejestru spraw kierowanych
do sekcji Rady Miasta 184/25

Projekt

z dnia 18 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 marca 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 384.124,49 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1.156.756,77 zł - jak w załącznikach nr 3 do 16 oraz 21 do 23 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.064.836,66 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 680.712,17 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 739.288,96 zł – w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.795,09 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 681.388,96 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 59.500 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 195,09 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 417.467,81 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 417.467,81 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 471.900 zł.

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 1.578.887,01 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 1.278.965,10 zł - jak w załącznikach nr 2, 9, 15, 17 do 20 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.976.423,46 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 806.739,08 zł.",

- 6) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.146.423,46 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 24 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2025 roku - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 27 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 28 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:

.....
mgr Beata Chachko

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....
Radek Prawny
Paweł Głównia

Łańcuch

(data, pieczęć, podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.03.25

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 184/RS

Offnawte
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o tryb przewodniczącego
projekt uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 26.03.25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.578.887	1.578.887
		Dochody majątkowe	1.578.887	1.578.887
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.578.887
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.578.887	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 1.578.887 zł w planie dochodów majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w celu dostosowania otrzymanych środków do odpowiedniego źródła.

Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych a zwiększa środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina	0,01	0,01
		Dochody bieżące	0,01	0,01
		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	0,01	0,01
		WYDATKI		
855		Rodzina	0,01	0,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,01	0,01
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,01	0,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,01	0,01

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 0,01 zł w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zmienia 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 - zmniejszenie 0,01 zł, § 2059 - zwiększenie 0,01 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.

Zmian dokonuje się na podstawie załącznika nr 6 do pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.4.2025 z dnia 05.02.2025 r.

Zmiana wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000
		Dochody bieżące		35.000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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 dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu". Zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" w dniu 24.02.2025 r. na konto budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 30.000 zł. W dniu 18.02.2025 r. wpłynęły środki w wysokości 5.000 zł z rozliczenia IV kwartału 2024 r. punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". 18.02 br. podpisano aneks nr 4 do porozumienia nr 59/21 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie prowadzenia punktu na kwotę 35.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.029,50
		Dochody bieżące		2.029,50
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.029,50
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.029,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2.029,50
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.029,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.029,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.029,50

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.029,50 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalenie pojemnika na odpady komunalne przy ul. Tuwima w Oświęcimiu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pojemników do segregacji odpadów, które wykorzystywane będą podczas prowadzonych działań ekologicznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		220
		Dochody bieżące		220
		Wpływy z pozostałych odsetek		20
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		220
	80101	Szkoły podstawowe		220
		Wydatki bieżące, w tym na:		220
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 220 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-5 w związku z otrzymaniem rekompensaty (200 zł) za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 Euro zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2023 r. za nieterminową wpłatę należności (20 zł).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wywóz śmieci.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.000.762	
		Dochody majątkowe	1.000.762	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.762	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.000.762	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.762	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000.762	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.762	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.000.762 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim".

Zadanie to jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na zakończenie znacznego etapu prac oraz wcześniejsze podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim, dostosowującego otrzymane dofinansowanie do wydatków wynikających z zawartej umowy z wykonawcą, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		70.000
		Dochody bieżące:		70.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		70.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		dotacje na zadania bieżące		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Powiat Oświęcim na podstawie umowy z dnia 23.12.2024 r. udzielił Miastu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej”, w ramach którego uruchomiono linię komunikacyjną Kęty – Grojec – Oświęcim. Środki zostały przekazane przez Starostwo 29.01.2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		496.984
		Dochody bieżące:		496.984
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		496.984
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		496.984
	80101	Szkoły podstawowe		407.579
		Wydatki bieżące, w tym na:		407.579
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		407.579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407.579
	80104	Przedszkola		89.405
		Wydatki bieżące, w tym na:		89.405
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		89.405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89.405

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 496.984 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75835 "Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się środki na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.

Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych i miejskich przedszkoli w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 407.579 zł, rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 89.405 zł na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

SP-1 kwota 25.892 zł,

SP-2 kwota 52.476 zł,

SP-3 kwota 28.022 zł,

SP-4 kwota 56.701 zł,

SP-5 kwota 36.947 zł,

SP-7 kwota 41.297 zł,

SP-8 kwota 71.385 zł,

SP-9 kwota 43.319 zł,

SP-11 kwota 51.540 zł.

MP-1 kwota 6.929 zł,

MP-7 kwota 16.073 zł,

MP-14 kwota 15.511 zł,

MP-15 kwota 16.862 zł,

MP-16 kwota 13.723 zł,

MP-17 kwota 11.343 zł,

MP-18 kwota 8.964 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		20.140
		Dochody majątkowe		20.140
		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		20.140
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	450.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	450.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	450.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000	
630		Turystyka		470.140
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470.140
		Wydatki majątkowe, w tym na:		470.140
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		470.140
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		470.140

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 20.140 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki". 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: § 6257 - 18.020 zł, § 6259 - 2.120 zł) przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2024 roku pełnego dofinansowania wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania, zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów w kwocie 20.140 zł do planu finansowego zadania na 2025 rok, zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

2) zwiększeniu o kwotę 450.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".

Obszar w/w inwestycji wynosi około 9 ha i położony jest wzdłuż wschodniej linii brzegowej rzeki Soly. Z uwagi na charakter, obszar parku i fakt, że będzie on ogólnodostępny, konieczne i niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie poprzez wykonanie instalacji monitoringu. Zaplanowany system monitoringu będzie temu służyć, a dodatkowo obejmie ochroną umieszczone na placach zabaw urządzenia, elementy małej architektury oraz umożliwi kontrolę i identyfikację zjawisk niebezpiecznych. Instalacja monitoringu nie była ujęta w opracowanym projekcie ale z uwagi na fakt, że obecnie trwają roboty ziemne dotyczące oświetlenia w celu optymalizacji prac uznaje się za zasadne ułożenie instalacji CCTV wraz z rurami ochronnymi, których długość na tym terenie wynosi ok. 2500 mb. Ponadto wykonane zostaną złącza kablowe oraz rozdzielnie CCTV. Szacunkowa wartość tych prac wynosi ok. 450.000 zł brutto.

3) zmniejszeniu o kwotę 450.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim". Zadanie to jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na zakończenie znacznego etapu prac oraz wcześniejsze podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim, dostosowującego otrzymane dofinansowanie do wydatków wynikających z zawartej umowy z wykonawcą, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		60.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		60.000
	60016	Drogi publiczne gminne		60.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa parkingu przy ul. Więźniów Oświęcimia - projekt budowlany".

Istniejący parking przy ul. Więźniów Warszawy ze względu na stale zwiększającą się liczbę pojazdów nie jest w stanie obsłużyć potrzeb mieszkańców pobliskich bloków w związku z czym planowana jest rozbudowa parkingu wraz z korektą miejsc parkingowych na już istniejącym. W ramach inwestycji planowana jest budowa nowych miejsc parkingowych, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa niezbędnej infrastruktury drogowej jak również odtworzenie przyległej zieleni. 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 60.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		130.000
		Dochody bieżące		130.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		130.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		130.000
	60016	Drogi publiczne gminne		130.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 130.000 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 130.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont ul. Piastowskiej w Oświęcimiu.

Z uwagi na powstałe koleiny i nierówności w nawierzchni z kostki brukowej ul. Piastowskiej oraz zniszczone płyty granitowe w przejściu dla pieszych konieczny jest remont tej ulicy w miejscach newralgicznych, który polegać będzie m.in. na:

- rozebraniu istniejącej nawierzchni "bruk rzymski",
- wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm "bruk rzymski" z rozbiórki na podsypce cementowo-wapiennej,
- ułożeniu nawierzchni z nowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w miejscach zniszczonej istniejącej kostki,

- wymianie zniszczonych płyt granitowych 50x50 na nowe płyty,
- wykonaniu projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		150.000
		Dochody bieżące		150.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		150.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.

Decyzją Prezydenta Miasta w roku bieżącym ma zostać zakupione nowe oświetlenie świąteczne, które będzie montowane na terenie miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		62.365,06
		Dochody bieżące		62.365,06
		Wpływy z podatku od nieruchomości		62.365,06
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		62.365,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy		12.365,06
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.365,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.365,06
	60019	Płatne parkowanie		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.365,06 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 62.365,06 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność":

1) rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 12.365,06 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiat przystankowych",

2) rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" - kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup parkomatów".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		5.722,10
		Dochody bieżące		5.722,10
		Wpływy z podatku od nieruchomości		5.722,10
855		Rodzina		299.909,83
		Dochody majątkowe:		299.909,83
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		299.909,83
		WYDATKI		
855		Rodzina		315.168,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		315.168,75
		Wydatki majątkowe, w tym na:		315.168,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		315.168,75

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 5.722,10 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". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

2) zwiększeniu o kwotę 299.909,83 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". 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 przyznaniem dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3) zwiększeniu o kwotę 315.168,75 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu zabaw przynależącego do żłobka w gminie miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim, adres: ul. Bronisława Czecha 8, wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 31.08.2020 r."

W dniu 3 lutego br. w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie ww. zadania. W dniu 11 marca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę zadań dofinansowanych w ramach programu resortowego Aktywne Place Zabaw 2025. Miasto Oświęcim otrzymało dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 299.909,83 zł. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 315.168,75 zł, a łączny wkład własny miasta to 15.258,92 zł. Planowany okres realizacji zadania: 1 kwietnia 2025 r. – 30 listopada 2025 r.

4) jednocześnie zwiększa się o kwotę 9.536,82 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.

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 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		33.016
		Dochody bieżące		33.016
		Wpływy z podatku od nieruchomości		30.000
		Wpływy z dywidend		3.016
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	250.000	580.000
	60016	Drogi publiczne gminne	250.000	580.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250.000	580.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	580.000
801		Oświata i wychowanie	296.984	
	80101	Szkoły podstawowe	207.579	
		Wydatki bieżące, w tym na:	207.579	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207.579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.579	
	80104	Przedszkola	89.405	
		Wydatki bieżące, w tym na:	89.405	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.405	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.405	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 33.016 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 30.000 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 3.016 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

2. zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi

gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim". Zadanie to jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na zakończenie znacznego etapu prac oraz wcześniejsze podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim, dostosowującego otrzymane dofinansowanie do wydatków wynikających z zawartej umowy z wykonawcą, konieczne jest zmniejszenie planu finansowego zadania.

3. zmniejszeniu o kwotę 296.984 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 207.579 zł, "Przedszkola" - kwota 89.405 zł. W związku z przyznanymi Miastu Oświęcim środkami na uzupełnienie dochodów gmin na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli zmniejsza się plan finansowy w SP i MP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ kwoty te zostały już zabezpieczone w budżecie na 2025 r. W ten sposób uzyskane środki można przeznaczyć na inne potrzeby budżetu.

4. zwiększeniu o kwotę 580.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego".

W trakcie robót inwestycyjnych ww. zadania realizowane są elementy przedsięwzięcia przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn nie były ujęte w dokumentacji a są niezbędne i konieczne do wykonania:

1) Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, konieczne było dokonanie aktualizacji i uzupełnienia projektu branży elektrycznej i teletechnicznej oraz opracowanie projektu zasilania rezerwowego dla przedmiotowego zadania. Na podstawie zaktualizowanego projektu wykonano roboty elektryczne, a także instalację System Alarmu Pożarowego (SAP), która służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących wentylacją oddymiającą budynek parkingu. Koszt robót elektrycznych uwzględniających zmianę przepisów wynosi ok. 310 tys zł brutto.

2) Druga przyczyna zwiększenia nakładów wynika z konieczności zamówienia i dostawy humusu i substratu, czyli specjalnego rodzaju podłoża przeznaczonego do uprawy roślin ogrodowych. Substraty ogrodnicze ułatwiają ukorzenianie się roślin, wpływają na zdolność magazynowania przez nie wody, zapewniają stabilność struktury gleby i odpowiedni przepływ powietrza. Koszt dostawy humusu i substratu wraz z rozłożeniem to ok. 360 tys. zł.

3) Kolejna przyczyna dotyczy wykonania systemu automatycznego nawadniania w postaci linii kroplujących na tarasach wraz z rozłożeniem maty drenażowej, która umożliwi magazynowanie wody i zapewnia trwale napowietrzenie układu warstw tarasu, co znacznie poprawia mikrobiologiczne

warunki rozwoju. Wykonany system nawodnienia roślin ułatwi pielęgnację roślin i umożliwi ich podlewanie podczas suszy. Koszt wykonania nawodnienia to ok. 105 tys. zł.

4) Istotnym elementem wykonania posadzki w garażu podziemnym jest żywica epoksydowa, która pierwotnie w projekcie została przyjęta jako powłoka epoksydowa, która nie spełnia wymagań i warunków dedykowanych dla parkingów użyteczności publicznej. Koszt żywicy to ok. 195 tys. zł.

5) Ponadto wystąpiła konieczność zwiększenia nakładów na nadzór autorski oraz inwestorski. Koszt to ok. 22 tys. zł.

Po zbilansowaniu kosztów uwzględniając przewidywane oszczędności na niektórych pozycjach kosztorysowych w chwili obecnej zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2025 roku o kwotę 580.000 zł.

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19,500
		Dochody bieżące		19,500
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19,500
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19,500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		19,500
		Wydatki bieżące, w tym na:		19,500
		dotacje na zadania bieżące		19,500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.500 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP Oświęcim.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu Prezydent Miasta Oświęcim pismem z dnia 29.01.2025 r. zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Małopolskiego o sfinansowanie zakupu dla jednostki OSP 2 kompletów skafandrów i ocieplaczy nurkowych. Samorząd Województwa Małopolskiego w dniu 24.02.2025 r. podjął uchwałę Nr XV/171/25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego. Miasto Oświęcim otrzymało dotację w wysokości 19.500 zł na doposażenie jednostki OSP Oświęcim z przeznaczeniem na zakup skafandrów nurkowych i ocieplaczy nurkowych. Kwota dotacji stanowi 90% kosztów zakupu ww. doposażenia. Pozostałą kwotę zabezpieczy OSP Oświęcim. Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym dodatkowe środki pieniężne w formie dotacji. Udzielenie dotacji OSP pozwoli na prawidłową realizację przedmiotowego zadania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 105/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	200.000	200.000
	80101	Szkoły podstawowe	200.000	200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo- wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu".

Ww. zadanie jest dofinansowane w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych "ORLIK" 2024. W dniu 24.02 br. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Złożone zostało 6 ofert. Wszystkie złożone przez Wykonawców oferty przekroczyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

W związku z przyznanymi Miastu Oświęcim środkami na uzupełnienie dochodów gmin na pokrycie skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli zmniejsza się plan finansowy w SP i MP na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ kwoty te zostały już zabezpieczone w budżecie na 2025 r. W ten sposób uzyskane środki można przeznaczyć na inne potrzeby budżetu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, OW.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	70.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	70.000	
		dotacje na zadania bieżące	70.000	
	60019	Płatne parkowanie		70.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		70.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 70.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" z rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" do rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup parkomatów".

Powiat Oświęcim w dniu 29.01.2025 r. przekazał Miastu pomoc finansową, w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej”. Ponieważ w planie finansowym Wydz. GM na 2025 r. została już zabezpieczona kwota na ww. zadanie powstałe w ten sposób oszczędności przeznacza się na "Zakup parkomatów".

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160	160
	75416	Straż gminna (miejska)	160	160
		Wydatki bieżące, w tym na:	160	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160	
		Wydatki majątkowe, w tym na:		160
		inwestycje i zadania inwestycyjne		160
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		160

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 160 zł w planie wydatków budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny".

W związku z zakupem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu na opłaty za jego rejestrację.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli komendant SM.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	11.821,09	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.821,09	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.821,09	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.821,09	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.821,09	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.795,09
	85395	Pozostała działalność		1.795,09
		Wydatki bieżące, w tym na:		195,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		195,09
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		1.600
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.600
855		Rodzina		10.026
	85504	Wspieranie rodziny		10.026
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.026
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.026

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.821,09 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" (zmniejsza się oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników) do:

1) dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" - kwota 1.795,09 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ul. Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej" (1.600 zł) będące wkładem miasta w realizację projektu "Małopolskie centra usług społecznych" oraz na zakup środków żywności niezbędnych do prowadzenia promocji projektu (195,09 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 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 zmiany zapisów w harmonogramie.

2) dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" - kwota 10.026 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystent rodziny od 01.08.2023 r. - zadanie pośrednie WR.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		458.796
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		458.796
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		358.796
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		358.796

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 458.796 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 100.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 358.796 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 458.796 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz OŚ, SK.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		291.244,36
	85153	Zwalczanie narkomanii		41.244,36
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.244,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41.244,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.244,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		250.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 291.244,36 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomanii" - kwota 41.244,36 zł rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 250.000 zł

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody z ww. opłat na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości 1.600.000 zł, faktyczne wyniosły 1.661.246,49 zł. W związku z tym do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku” pozostaje kwota **61.246,49** zł ponadplanowych dochodów.

Ponadto na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” została zaplanowana

kwota 2.475.467,73 zł z czego wykorzystano 2.245.469,86 zł. W związku z powyższym do wykorzystania na realizację programu w roku bieżącym pozostaje kwota **229.997,87 zł**.

Reasumując do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku” należy wprowadzić środki finansowe w łącznej wysokości **291.244,36 zł** które rozdziela się w następujący sposób:

1) na zadanie zwalczanie narkomanii kwotę 41.244,36 zł., z czego:

- 11.244,36 zł na zakup materiałów edukacyjnych,
- 30.000 zł na realizację programów profilaktycznych.

2) na zadanie przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250 000 zł, z czego:

- 40.000 zł dodatkowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych,
- 10.879 zł na zakup materiałów edukacyjnych,
- 190.000 zł na realizację programów profilaktycznych,
- 5.621 zł dodatkowe środki na organizację półkolonii,
- 3.500 zł dodatkowe środki dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup urządzeń AlcoBlow.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 6 marca 2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO i 107/SO.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 291.244,36 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, SK.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		13.055,10
	80195	Pozostała działalność		13.055,10
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.055,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.055,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.055,10

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.055,10 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" w SP-1 z przeznaczeniem na remont łazienki. Zwiększenie wydatków dotyczy środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki niewykorzystane w roku ubiegłym).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 13.055,10 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.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, SK.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	325.469.250,77
	a) bieżące	302.303.675,71
	b) majątkowe	23.165.575,06
2	Wydatki budżetu	327.445.674,23
	a) bieżące	277.453.272,20
	b) majątkowe	49.992.402,03
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1.976.423,46
4	Przychody budżetu	11.146.423,46
	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	806.739,08
5	Rozchody budżetu	9.170.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	9.170.000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	703 787,00	703 787,00
750		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	703 787,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		703 787,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703 787,00 703 787,00 703 787,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00
751		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	7 300,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 300,00 7 300,00 4 340,00 2 960,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
752		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	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00

851		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				600,00 600,00 600,00
		Ochrona zdrowia				
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 885,00		1 885,00
851	85195	Pozostała działalność				
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 885,00 1 885,00 1 885,00
852		Pomoc społeczna				
852		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		2 488 523,82		2 488 523,82
852	85203	Ośrodki wsparcia			2 374 410,00	
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 374 410,00 2 373 810,00 1 981 932,00 391 878,00 600,00
852		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		13 614,22		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe				13 614,22
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 614,22 396,53 396,53 13 217,69
852		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		50 402,38		

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 402,38
852			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	39 748,00	50 402,38 78,80 78,80 50 323,58
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 748,00
			w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 748,00 39 748,00 39 748,00
852			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	10 349,22	39 748,00
852	85295		Pozostała działalność		10 349,22
			w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22
855		Rodzina		12 727 001,00	12 727 001,00
855			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	12 569 760,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 569 760,00
			w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 569 760,00 1 248 046,00 1 227 046,00 21 000,00 11 321 714,00
855			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	256,00	

855	85503	Karta Dużej Rodziny			256,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			256,00
855		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	156 985,00		256,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			156 985,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki i jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			156 985,00
		RAZEM:	15 929 096,82		15 929 096,82

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 31.744 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.16.2025 z dnia 28.02.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.885 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.16.2025 z dnia 28.02.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 204.636 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.16.2025 z dnia 28.02.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 13.614,22 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2025 z dnia 14.03.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 5.174,38 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2025 z dnia 14.03.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.725,22 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.16.2025 z dnia 28.02.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 103 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2025 z dnia 14.03.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 153 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.20.2025 z dnia 14.03.2025 r.).

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 marca 2025 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 200 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 200 000	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 700 000	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 491 244,36
2.1			85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 66 244,36
	Zwalczanie narkomanii (razem)				
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 50 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 16 244,36.				66 244,36
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 425 000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 819 800 dotacje na zadania bieżące – 600 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					5 200
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				312 406
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				484 191
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 175 128. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 479 474 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 192 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 124 474, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 48 000, d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (85 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in.				952 703

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (230 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) – 249 601. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (5 000) oraz urządzeń AlcoBlow (3 500) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 500.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75 700, w tym: - opinie biegłego – 13 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 000, - opłata sądowa – 19 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				95 700
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				580 000

Uzasadnienie:

W dochodach i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku dokonuje się zmian:

I. Zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę **291.244,36 zł** plan wydatków:

1. zwiększa się o kwotę **41.244,36 zł** plan wydatków w poz. 2.1.1:

- a) zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 1
- b) zwiększa się o kwotę 11.244,36 zł plan wydatków w poz. 2.1.1 pkt 2

2. zwiększa się o kwotę **210.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3:

- a) zwiększa się o kwotę 5.621 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tired a
- b) zwiększa się o kwotę 200.879 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym: behawioralnym,

przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (230 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 249 601.

c) zwiększa się o kwotę 3.500 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 5

„5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (5 000) oraz urządzeń AlcoBlow (3 500) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 500,00”

3. zwiększa się o kwotę **40.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.5

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 920 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	13 920 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 378 796,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 800 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 578 796,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		14 378 796,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 800 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 578 796,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				712 122,00 zł
					1) bieżące wydatki 712 122,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				317 465,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 850,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 167,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 708,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 532,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				135 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				125 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				10 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				13 666 674,00 zł
					1) bieżące wydatki 13 087 878,00 zł
					2) wydatki majątkowe 578 796,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				12 210 950,00 zł
					1) bieżące wydatki

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				680 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				30 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				13 928,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				30 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				558 796,00 zł 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie

Zmiany polegają na aktualizacji planu poprzez:

- zwiększenie o kwotę 1.072 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1.5OR
- zmniejszenie o kwotę 1.072 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.4
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.7
- zwiększenie o kwotę 358.796 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 26 marca 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	60004	Transport i łączność		524 435,60	
		Lokalny transport zbiorowy		354 435,60	
	60013		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	354 435,60	
		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
	60014		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	
		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
750			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		6 000,00
		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)	4 195,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 500 000,00
					147 500,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	147 500,00
801	Oświata i wychowanie		147 500,00
80101	Szkoły podstawowe	447 000,00	13 693 800,95
		7 000,00	330 000,00
		7 000,00	
80104	Przedszkola		330 000,00
		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 celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	11 673 640,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych.	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 617 160,92
851	Ochrona zdrowia		1 617 160,92
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	73 000,00
		139 028,00	73 000,00
		20 000,00	917 985,00
		20 000,00	580 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	580 000,00
		97 028,00	
85195	Pozostała działalność		
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	
		97 028,00	
		22 000,00	337 985,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		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	
			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					30 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000,00		215 000,00
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)			20 000,00
				80 000,00		150 000,00
						150 000,00
90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		80 000,00	
				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
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		6 545 433,00	
92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		6 419 600,00	
				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	
						50 000,00
92195	Pozostała działalność		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)			50 000,00
						120 000,00

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
	92605	Kultura fizyczna			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		520 000,00
					520 000,00
OGÓŁEM DOTACJE -			Razem:	15 757 791,60	17 296 575,76
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
- dotacje celowe :			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
33 054 367,36 zł			4 336 143,60 zł		
28 089 390,76 zł			628 833,00 zł		
4 964 976,60 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 18 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 19.500 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 16 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85454 (załącznik nr 22 do niniejszej uchwały)