

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 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. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Uchwały Nr XI/168/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2025 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2025 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 02 stycznia 2025 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 3 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2025 rok,
- 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2025 rok,
- 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2025 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							3 441 821,00	0,00
Własne						Własne	3 441 821,00	0,00
W						własne	3 441 821,00	0,00
	600					Transport i łączność	361 565,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	361 565,00	0,00
			6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 565,00	0,00
				900		Dochody organu	361 565,00	0,00
					000000000	podstawowe	361 565,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	1 500 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 500 000,00	0,00
		75624				Dywidendy	1 500 000,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	1 500 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 500 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855					Rodzina	80 256,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 256,00	0,00
			2057			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.	66 227,24	0,00
				900		Dochody organu	66 227,24	0,00
					000000000	podstawowe	66 227,24	0,00
			2059			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.	14 028,76	0,00
				900		Dochody organu	14 028,76	0,00
					000000000	podstawowe	14 028,76	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							4 721 445,18	75 833,00
Własne						Własne	4 721 445,18	75 833,00
W						własne	4 721 445,18	75 833,00
	600					Transport i łączność	3 846 249,38	75 833,00
		60013				Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	75 833,00
			2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	50 000,00	0,00
					UMIM*B102	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	50 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 833,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	75 833,00
					INV**I602	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0,00	75 833,00
		60016				Drogi publiczne gminne	3 796 249,38	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 249,38	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	3 796 249,38	0,00
					INV**I520	Budowa połączenia ul. Powstańców Warszawy z ul. Więźniów Oświęcimia - projekt budowlany	65 000,00	0,00
					INV**I521	Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim	731 249,38	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					INV**I604	Przebudowa ul. Chopina	3 000 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 106,80	0,00
		85395				Pozostała działalność	34 106,80	0,00
			4227			Zakup środków żywności	3 316,61	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 316,61	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	3 316,61	0,00
			4229			Zakup środków żywności	390,19	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	390,19	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	390,19	0,00
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 200,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	27 200,00	0,00
			6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	3 200,00	0,00
	855					Rodzina	115 256,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 256,00	0,00
			4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 227,24	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	66 227,24	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	66 227,24	0,00
			4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 028,76	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	14 028,76	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	14 028,76	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	35 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	35 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	200 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	200 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 833,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 833,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścielskiego i Kontroli	465 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	465 000,00	0,00
			6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 833,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	25 833,00	0,00
					INV**I522	Zakup sprzętu elektronicznego: profesjonalna kamera z akcesoriami i komplet reflektorów LED	25 833,00	0,00
		92118				Muzea	35 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	35 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	35 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.15.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany do planu przychodów budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real.
1.		PRZYCHODY BUDŻETU			UM (FN)
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		34.106,80	
	950	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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.		1.169.684,38	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XI/168/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.15.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2025 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr XI/168/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2025 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie 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 MZ.

Załącznik 2. Zwiększenie 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.

Załącznik 3.

1. zwiększenie 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 przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. zwiększenie 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.

Załącznik 4. Zwiększenie 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.

Załącznik 5. Zwiększenie 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.

Załącznik 6. Zwiększenie 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.

Załącznik 7. Zwiększenie 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.

Załącznik 8. Zwiększenie 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.

Załącznik 9.

Zwiększenie 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.

Załącznik 10. Przeniesienie 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.

Załącznik 11. Przeniesienie 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".



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.15.2025
Data dokumentu	2025-02-28
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	1D94349D-483A-4B6B-9AAD-E21CAF3D38B3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2006132761
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.02.2025 08:57:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL