

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 16 kwietnia 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 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.28.2025 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 – **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 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 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 ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do 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							126 681,00	4 482,00
Własne						Własne	50 105,00	0,00
W						własne	50 105,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	50 105,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
				900		Dochody organu	5 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 000,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 408,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 408,00	0,00
				900		Dochody organu	2 408,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 408,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 357,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 357,00	0,00
				900		Dochody organu	11 357,00	0,00
					000000000	podstawowe	11 357,00	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
		85216				Zasiłki stałe	31 340,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 340,00	0,00
				900		Dochody organu	31 340,00	0,00
					000000000	podstawowe	31 340,00	0,00
Zlecone						Zlecone	76 576,00	4 482,00
Z						zlecone	76 576,00	4 482,00
	750					Administracja publiczna	0,00	4 482,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	4 482,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 482,00
				900		Dochody organu	0,00	4 482,00
					000000000	podstawowe	0,00	4 482,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 412,00	0,00
		75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 412,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 412,00	0,00
				900		Dochody organu	76 412,00	0,00
					000000000	podstawowe	76 412,00	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	164,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00
				900		Dochody organu	164,00	0,00
					000000000	podstawowe	164,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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							872 324,00	750 125,00
Własne						Własne	795 748,00	745 643,00
W						własne	795 748,00	745 643,00
	630					Turystyka	919,00	919,00
		63001				Ośrodki informacji turystycznej	919,00	919,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	919,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	919,00
					MOSiR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	919,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	919,00	0,00
					MOSiR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	919,00	0,00
	750					Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	5 000,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	9 000,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	0,00	8 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	1 000,00
			4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 000,00	0,00
					UMPM*B102	Współpraca międzynarodowa miasta	3 000,00	0,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	14 797,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	14 797,00
			4810			Rezerwy	0,00	14 797,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	14 797,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	14 797,00
	801					Oświata i wychowanie	149 338,00	149 338,00
		80101				Szkoły podstawowe	147 061,00	45 703,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	2 362,00
				301		SP 1	0,00	2 362,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	452,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 910,00
				309		SP 9	100,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00	0,00
				304		SP 4	17 624,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 624,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,00	0,00
				304		SP 4	2 382,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 382,00	0,00
			4260			Zakup energii	40 000,00	0,00
				311		SP 11	40 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 418,00	0,00
				301		SP 1	7 418,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 418,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	3 277,00
				309		SP 9	900,00	3 277,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 277,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	900,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 637,00	40 000,00
				311		SP 11	0,00	40 000,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	40 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
				304		SP 4	78 637,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	78 637,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	64,00
				301		SP 1	0,00	64,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	59,00
		80107				Świetlice szkolne	330,00	471,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00
				309		SP 9	330,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	330,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	471,00
				301		SP 1	0,00	471,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	471,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	308,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	0,00
				309		SP 9	308,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	308,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 639,00	103 164,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 624,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
				304		SP 4	0,00	17 624,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	17 624,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 382,00
				304		SP 4	0,00	2 382,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 382,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00	0,00
				309		SP 9	1 639,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 639,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 637,00
				304		SP 4	0,00	78 637,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	78 637,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 521,00
				301		SP 1	0,00	4 521,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	4 521,00
	851					Ochrona zdrowia	203 418,00	203 418,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 418,00	203 418,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,00	0,00
				303		SP 3	2 152,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 152,00	0,00
				304		SP 4	3 748,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 748,00	0,00
				305		SP 5	2 149,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 149,00	0,00
				309		SP 9	2 717,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 717,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	0,00
				303		SP 3	310,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	310,00	0,00
				304		SP 4	535,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	535,00	0,00
				305		SP 5	306,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	306,00	0,00
				309		SP 9	388,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	388,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	0,00
				303		SP 3	12 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 500,00	0,00
				304		SP 4	21 800,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21 800,00	0,00
				305		SP 5	12 500,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 500,00	0,00
				309		SP 9	15 800,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 800,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,00	0,00
				304		SP 4	2 281,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 281,00	0,00
				305		SP 5	3 992,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 992,00	0,00
				309		SP 9	2 858,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 858,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	11 418,00
				302		SP 2	0,00	11 418,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 418,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00
				303		SP 3	850,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	850,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	117 618,00	192 000,00
				301		SP 1	11 418,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 418,00	0,00
				303		SP 3	20 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
				304		SP 4	43 200,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	43 200,00	0,00
				305		SP 5	17 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	17 000,00	0,00
				309		SP 9	26 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	26 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	192 000,00
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	0,00	192 000,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	0,00
				303		SP 3	188,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	188,00	0,00
				304		SP 4	436,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	436,00	0,00
				305		SP 5	53,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	53,00	0,00
				309		SP 9	237,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	237,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	54 902,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
		85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 000,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 408,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 408,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 408,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 408,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 357,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 357,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 357,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	11 357,00	0,00
		85216				Zasiłki stałe	31 340,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 340,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31 340,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	31 340,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	4 797,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	4 797,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 797,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	4 797,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 096,00	340 096,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	340 096,00	340 096,00
			4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	19 000,00	0,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	19 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 096,00	340 096,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	321 096,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	321 096,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	340 096,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0,00	340 096,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 150,00	1 150,00
		92195				Pozostała działalność	11 150,00	1 150,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	400,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	400,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	750,00	0,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	750,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	0,00
					UMPM*B104	Mecenat w kulturze i sporcie	10 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	1 150,00
					UMPM*B103	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	0,00	1 150,00
	926					Kultura fizyczna	26 925,00	26 925,00
		92601				Obiekty sportowe	26 695,00	26 695,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 695,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	26 695,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	26 695,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 695,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 695,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	26 695,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	230,00	230,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	230,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	230,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	230,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	230,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	230,00	0,00
Zlecone						Zlecone	76 576,00	4 482,00
Z						zlecone	76 576,00	4 482,00
	750					Administracja publiczna	0,00	4 482,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	0,00	4 482,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 755,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	3 755,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	3 755,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	636,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	636,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	91,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	91,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 412,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
		75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 412,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 580,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 580,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	2 580,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 489,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	4 489,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	4 489,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	359,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	359,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	53 900,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	53 900,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	8 276,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	8 276,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 695,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	6 695,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	6 695,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	113,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	113,00	0,00
	855					Rodzina	164,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	164,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	164,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, 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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 126.681 zł:

1) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 76.412 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie, znak: DKR.3113.1.6.2025 z dnia 11.02.2025 r.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 50.105 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem gmina-gminie,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 2.408 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 11.357 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 31.340 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.).

3) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 164 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.9.2025 z dnia 03.04.2025 r.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4.482 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 4.482 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.10.6.2025 z dnia 26.03.2025 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 872.324 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 919 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 9.000 zł:

- kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów VAT w związku z zakupem usług reklamowych na Facebooku - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na działania związane ze współpracą międzynarodową Miasta - zadanie bezpośrednie 102/PM.

3) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 76.412 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na 18.05.2025 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie, znak: DKR.3113.1.6.2025 z dnia 11.02.2025 r.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 149.338 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 147.061 zł:

- kwota 7.418 zł w SP-1 z przeznaczeniem na poczet zabezpieczenia środków potrzebnych do podpisania umów na usługi niezbędne do końca roku kalendarzowego - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 98.643 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia - zadanie bezpośrednie ZB4,

- kwota 1.000 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki PPK pracodawcy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 40.000 w SP-11 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii cieplnej - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 330 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki PPK pracodawcy - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 308 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 1.639 zł w SP-9 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki PPK pracodawcy - zadanie bezpośrednie ZB-11.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 203.418 zł:

- kwota 11.418 zł w SP-1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu obiadów dla uczniów SP1 objętych wsparciem w ramach "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2025" (od lutego 2025 roku następuje zmiana sposobu rozliczania opłat za obiady, SP2 obciąża kosztem obiadu SP1 na podstawie noty) - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 192.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na organizację półkolonii w SP-3 (36.000 zł), SP-4 (72.000 zł), SP-5 (36.000 zł) i SP-9 (48.000 zł) ze środków zaplanowanych w planie finansowym Wydz. SO - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 54.902 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS - zadanie pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się w związku z porozumieniem gmina-gminie,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 2.408 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 11.357 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 31.340 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 4.797 zł z przeznaczeniem na wykonanie wizualizacji zewnętrznej, wewnętrznej i modelu 3D budynku przy ul. Łukasiewicza, którego przebudowa realizowana będzie na potrzeby Centrum Usług Społecznych. Wizualizacja rekomendowana jest przy aplikowaniu o środki zewnętrzne - zadanie pośrednie MOPS.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.9.2025 z dnia 03.04.2025 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 340.096 zł:

- kwota 321.096 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskich,

- kwota 19.000 zł z przeznaczeniem na remont altany śmietnikowej ozn. Sadowa/Zagrodowa - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.

9) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.150 zł:

- kwota 1.150 zł z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia stałe z zespołami funkcjonującymi przy Radach Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM,

- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na przyznanie okolicznościowych nagród Prezydenta Miasta związanych z wydarzeniami kulturalnymi - zadanie bezpośrednie 104/PM.

10) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.925 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 26.695 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 750.125 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 919 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.482 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 4.482 zł ze środków przeznaczonych za wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.10.6.2025 z dnia 26.03.2025 r.

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 9.000 zł:

- kwota 1.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 8.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.797 zł:

- kwota 4.797 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MOPS na wykonanie wizualizacji zewnętrznej, wewnętrznej i modelu 3D budynku przy ul. Łukasiewicza.

- kwota 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na przyznanie okolicznościowych nagród Prezydenta Miasta związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 149.338 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 45.703 zł:

- kwota 2.426 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadania bezpośrednie ZB1, ZB4 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 3.277 zł w SP-9 ze środków przeznaczonych na składki PPK pracodawcy - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 40.000 zł w SP-11 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 471 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 103.164 zł:

- kwota 4.521 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB11,

- kwota 98.643 zł w SP-4 z wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB11.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 203.418 zł:

- kwota 11.418 zł w SP-2 ze środków przeznaczonych na sfinansowanie kosztu obiadów dla uczniów SP1 objętych wsparciem w ramach "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2025" (od lutego 2025 roku następuje zmiana sposobu rozliczania opłat za obiady, SP2 obciąża kosztem obiadu SP1 na podstawie noty) - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 192.000 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowym Wydz. SO na organizację półkolonii w szkołach (przesunięcie do szkół) - zadanie bezpośrednie 107/SO.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 340.096 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskich (321.096 zł) i na remont altany śmietnikowej ozn. Sadowa/Zagrodowa (19.000 zł).

7) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.150 zł ze środków przeznaczonych za zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM.

8) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.925 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 26.695 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR.

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 230 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - zadanie pośrednie MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.29.2025
Data dokumentu	2025-04-16
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	BC70B745-B117-402A-812A-4B87C26F63DC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1279071675
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2025 10:58:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL