

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 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 2024 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Uchwały Nr XIII/201/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 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 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 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							707 760,07	0,00
Własne						Własne	688 710,30	0,00
W						własne	688 710,30	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	607 259,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 259,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	207 259,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	207 259,00	0,00
					000000000	podstawowe	207 259,00	0,00
		75624				Dywidendy	400 000,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	400 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	400 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	30 000,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00
				900		Dochody organu	30 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	30 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	40 000,00	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
		80101				Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00
			2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
				900		Dochody organu	15 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	15 000,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	25 000,00	0,00
				304		SP 4	25 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	25 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 451,30	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 451,30	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 451,30	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	11 451,30	0,00
					000000000	podstawowe	11 451,30	0,00
Zlecone						Zlecone	19 049,77	0,00
Z						zlecone	19 049,77	0,00
	758					Różne rozliczenia	19 049,77	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	19 049,77	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	19 049,77	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
				900		Dochody organu	19 049,77	0,00
					000000000	podstawowe	19 049,77	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							1 164 794,07	457 034,00
Własne						Własne	1 164 794,07	457 034,00
W						własne	1 164 794,07	457 034,00
	600					Transport i łączność	28 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	28 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	28 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	28 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	69 049,77	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 049,77	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 957,26	0,00
				001		Wydział Finansowy	15 957,26	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	15 957,26	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,56	0,00
				001		Wydział Finansowy	2 701,56	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	2 701,56	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,95	0,00
				001		Wydział Finansowy	390,95	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	390,95	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	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
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	3 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	7 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	7 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	40 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	40 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	400 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	400 000,00	0,00
					INV**I532	Zakup z dostawą ścianek przeciwpowodziowych NOAQ - BW 102	400 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	148 493,00	219 034,00
		80101				Szkoły podstawowe	100 000,00	199 936,00
			4220			Zakup środków żywności	14 058,00	0,00
				308		SP 8	14 058,00	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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 058,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00
				302		SP 2	85 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	85 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	942,00	0,00
				308		SP 8	942,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	942,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 936,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	199 936,00
					INV**I603	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu	0,00	199 936,00
		80104				Przedszkola	23 493,00	0,00
			4217			Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	19 098,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	19 098,00	0,00
			4539			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 395,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	4 395,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	4 395,00	0,00
		80113				Dowozienie uczniów do szkół	0,00	19 098,00

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
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	19 098,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	19 098,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	19 098,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	25 000,00	0,00
				304		SP 4	25 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	25 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	7 800,00	210 000,00
		85203				Ośrodki wsparcia	7 800,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 800,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 800,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	210 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	210 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	210 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 000,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	410 000,00	0,00
			6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	410 000,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	410 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 451,30	28 000,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	28 000,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	28 000,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 451,30	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,30	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	11 451,30	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	11 451,30	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	50 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	50 000,00	0,00
		92195				Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	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
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	30 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000,00	0,00
					INV**I317	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.35.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr XIII/201/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2025 r.):

Załącznik 1. Zwiększenie o kwotę 19.049,77 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie decyzji Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Otrzymaną dotację przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.15.1.2025 z dnia 19 lutego 2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 2. Zwiększenie o kwotę 11.451,30 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 podpalenie altany przy ul. Śniadeckiego 33/Czecha w Oświęcimiu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont spalonej altany.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 400.000 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup z dostawą ścianek przeciwpowodziowych NOAQ - BW 102".

Celem zakupu jest zabezpieczenie przed zalaniem terenów rekreacyjnych w rejonie Bulwarów w przypadku wystąpienia powodzi. W razie konieczności zaporą zostanie ułożona na drodze asfaltowej wzdłuż koryta rzeki, natomiast na podłożu trawiastym przewidywane jest ułożenie rękawów przeciwpowodziowych napęnlanych wodą.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w planie finansowym SP-4 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników i personelu półkolonii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z informacją Polskiego Związku Pływackiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w pływaniu - zgodnie z pismem znak: PZP/81/2025.

Powyższe środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 50.000 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 50.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Roku Kobiet w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 10.000 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 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wsparcie projektu renowacji nagrobka Icchaka Hirsza - mieszkańca Oświęcimia, polskiego żołnierza walczącego w Legionach Polskich, znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 4.395 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 przenosi się kwotę 19.098 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na realizację działań zaplanowanych we wniosku o grant ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", polegających na zakupie cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Zmiany polegają również na zwiększeniu o kwotę 4.395 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ewentualne koszty podatku VAT od zakupu cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Zgodnie z zasadami grantu finansowana będzie jedynie kwota netto, natomiast podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym i musi być pokryty ze środków własnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 50.000 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 50.000 zł plan 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 organizację wyjazdu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki na międzynarodowy festiwal 31. Balkan Folk Fest 2025 w Bułgarii oraz na wykonanie strojów galowych dla Chóru Miejskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 85.000 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 85.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 z przeznaczeniem na malowanie dachu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP-2.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 7.800 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 7.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w planie finansowym ŚDS na wymianę bojlera gazowego do podgrzewania wody. Zakres prac obejmuje: demontaż uszkodzonego bojlera oraz dostarczenie i montaż nowego urządzenia o pojemności 200 litrów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Załącznik 12.

1. zwiększenie o kwotę 64 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. zmniejszenie o kwotę 199.936 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu" (wydłużenie okresu realizacji do 2026 roku),

3. zmniejszenie o kwotę 210.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" (zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka),

4. zwiększenie o kwotę 410.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację ww. projektu 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). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 698.500 zł. Konieczne jest zatem zwiększenie środków na zadaniu.

Załącznik 13. Przeniesienie kwoty 28.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na remont drogi bocznej od ul. Szewczyka w Oświęcimiu.

W związku z zabudową nowej altany śmietnikowej, konieczne jest wykonanie remontu drogi bocznej od ul. Szewczyka. Zakres prac obejmował będzie:

- usunięcie i rozplantowanie ziemi,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 8cm (warstwa górna),
- rozbiórka ręczna istniejącego granitu z ponownym wbudowaniem,
- wykonanie wjazdu z kostki czerwonej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z planowanymi wpływami z tytułu odzyskanego podatku VAT na podstawie złożonych korekt deklaracji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej".

W związku z wystąpieniem konieczności oznakowania Hali Lodowej na etapie projektowym należy zwiększyć plan finansowy ww. zadania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.35.2025
Data dokumentu	2025-04-30
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	F2B474AC-8006-434E-B2DB-6FEF22A54FA8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-267716273
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.04.2025 12:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL