

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 maja 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 0050.46.2025 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 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							508 425,89	2 880,30
Własne						Własne	417 302,18	2 880,30
W						własne	417 302,18	2 880,30
	750					Administracja publiczna	297,62	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	297,62	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297,62	0,00
				900		Dochody organu	297,62	0,00
					000000000	podstawowe	297,62	0,00
	758					Różne rozliczenia	331 506,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	331 506,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 506,00	0,00
				900		Dochody organu	331 506,00	0,00
					000000000	podstawowe	331 506,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	49 738,30	2 880,30
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	95,57
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95,57
				900		Dochody organu	0,00	95,57

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
					000000000	podstawowe	0,00	95,57
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 880,30	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,30	0,00
				900		Dochody organu	2 880,30	0,00
					000000000	podstawowe	2 880,30	0,00
		85216				Zasiłki stałe	0,00	2 784,73
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,73
				900		Dochody organu	0,00	2 784,73
					000000000	podstawowe	0,00	2 784,73
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	46 858,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 858,00	0,00
				900		Dochody organu	46 858,00	0,00
					000000000	podstawowe	46 858,00	0,00
	855					Rodzina	25 760,26	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 464,43	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 464,43	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	25 464,43	0,00
					000000000	podstawowe	25 464,43	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295,83	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	295,83	0,00
				900		Dochody organu	295,83	0,00
					000000000	podstawowe	295,83	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
		92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
				900		Dochody organu	10 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	10 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	91 123,71	0,00
Z						zlecone	91 123,71	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 000,00	0,00
		75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 000,00	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
			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	87 000,00	0,00
				900		Dochody organu	87 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	87 000,00	0,00
	855					Rodzina	4 123,71	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71	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	4 123,71	0,00
				900		Dochody organu	4 123,71	0,00
					000000000	podstawowe	4 123,71	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							632 693,82	127 148,23
Własne						Własne	528 788,11	114 366,23
W						własne	528 788,11	114 366,23
	600					Transport i łączność	20 000,00	20 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	20 000,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	0,00	20 000,00
		60017				Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	20 000,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	20 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	7 083,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 083,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 083,00	0,00
				800		Zarząd Budynków Mieszkalnych	7 083,00	0,00
					ZBM**B103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	7 083,00	0,00
	750					Administracja publiczna	35 297,62	15 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	297,62	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
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,30	0,00
				001		Wydział Finansowy	249,30	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	249,30	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,32	0,00
				001		Wydział Finansowy	48,32	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	48,32	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	10 000,00	15 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	10 000,00	15 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	25 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	25 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	31 009,93
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	31 009,93
			4810			Rezerwy	0,00	20 000,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	20 000,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	20 000,00

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
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 009,93
				001		Wydział Finansowy	0,00	11 009,93
					INV**I012	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	0,00	11 009,93
	801					Oświata i wychowanie	333 083,11	2 900,00
		80104				Przedszkola	26 218,88	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 829,45	0,00
				002		Wydział Oświaty	14 829,45	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	14 829,45	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 389,43	0,00
				002		Wydział Oświaty	11 389,43	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	11 389,43	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00
				308		SP 8	2 900,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 900,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00
				308		SP 8	0,00	2 900,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	2 900,00

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
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	21 407,03	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 407,03	0,00
				002		Wydział Oświaty	21 407,03	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	21 407,03	0,00
		80195				Pozostała działalność	282 557,20	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 002,92	0,00
				301		SP 1	7 207,53	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 207,53	0,00
				302		SP 2	15 219,40	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 219,40	0,00
				303		SP 3	12 125,79	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 125,79	0,00
				304		SP 4	28 890,81	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	28 890,81	0,00
				308		SP 8	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				311		SP 11	9 790,74	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 790,74	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
				407		Przedszkole nr 7	11 269,67	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 269,67	0,00
				411		Przedszkole nr 1	1 423,68	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 423,68	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 520,11	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 520,11	0,00
				415		Przedszkole nr 15	6 095,18	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 095,18	0,00
				416		Przedszkole nr 16	2 630,03	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 630,03	0,00
				417		Przedszkole nr 17	1 771,04	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 771,04	0,00
				418		Przedszkole nr 18	694,72	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	694,72	0,00
				309		SP 9	4 364,22	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 364,22	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 260,97	0,00
				301		SP 1	3 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	0,00
				311		SP 11	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
				407		Przedszkole nr 7	20 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	5 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	11 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				304		SP 4	6 942,39	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 942,39	0,00
				307		SP 7	23 980,59	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 980,59	0,00
				308		SP 8	3 837,99	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 837,99	0,00
				309		SP 9	16 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 293,31	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
				302		SP 2	13 300,00	0,00
					INV**I539	Zakup i dostawa wraz z montażem patelni uchylnej elektrycznej typu EGAZ do stołówki w SP2	13 300,00	0,00
				305		SP 5	34 993,31	0,00
					INV**I540	Remont kuchni - wymiana instalacji elektrycznej i wodnej	34 993,31	0,00
	852					Pomoc społeczna	90 938,30	44 080,30
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	95,57
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,57
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	95,57
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	95,57
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 880,30	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 880,30	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 880,30	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 880,30	0,00
		85216				Zasiłki stałe	0,00	2 784,73

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
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 784,73
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 784,73
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	2 784,73
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	41 200,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 200,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	1 200,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	40 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	40 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 200,00	0,00
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	86 858,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	86 858,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 858,00	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	86 858,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322,89	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 322,89	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322,89	0,00
				002		Wydział Oświaty	1 322,89	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1 322,89	0,00
	855					Rodzina	27 136,26	1 376,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 464,43	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 744,43	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 744,43	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	24 744,43	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	720,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	720,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	1 376,00	1 376,00

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
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	776,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	776,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	776,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	600,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	600,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 114,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 114,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	1 114,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	262,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	262,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295,83	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,83	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	295,83	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	295,83	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926,93	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 926,93	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	1 341,93	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 341,93	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 341,93	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 585,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 585,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 585,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
		92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
			2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścielskiego i Kontroli	10 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	10 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	103 905,71	12 782,00
Z						zlecone	103 905,71	12 782,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 000,00	0,00
		75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 000,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	87 000,00	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
					UMOR*B106	Koordinowanie 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	87 000,00	0,00
	855					Rodzina	16 905,71	12 782,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 905,71	12 782,00
			3110			Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,71	12 782,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123,71	12 782,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	123,71	12 782,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 718,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 718,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 352,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	2 366,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	64,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 508.425,89 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 297,62 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.).

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 87.000 zł - dotacja celowa 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 - pismo znak: DKR.3113.1.6.2025 z dnia 26.05.2025 roku.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 331.506 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.6.2025.g z dnia 15.05.2025 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 49.738,30 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.880,30 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w kolejnym miesiącu),

b) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 46.858 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.4.2025 z dnia 26.05.2025 roku.

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.883,97 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 29.588,14 zł:

- kwota 25.464,43 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.),

- kwota 4.123,71 zł - dotacja celowa 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.3111.21.3.2025 z dnia 12.05.2025 roku,

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 295,83 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z pomocą finansową Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.880,30 zł:

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.880,30 zł:

a) 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 95,57 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w kolejnym miesiącu),

b) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.784,73 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w maju).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 632.693,82 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach wewnętrznych, gdzie ubytków jest więcej niż na drogach gminnych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.083 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - RO Pod Borem - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 35.297,62 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 297,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na nadawaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 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.),

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 35.000 zł:

- kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych działań Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim polegających na realizacji przedsięwzięcia pn. "Kino w plenerze dla dzieci i młodzieży" oraz na zakup gadżetów - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) 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 87.000 zł w związku ze zwiększeniem środków dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku wyborów Prezydenta RP, z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, w części dotyczącej ponownego głosowania w dniu 01.06.2025 r. - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - pismo znak: DKR.3113.1.6.2025 z dnia 26.05.2025 roku.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 333.083,11 zł:

a) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 26.218,88 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji dla: Publicznego Przedszkola nr 8 prowadzonego przez Siostry Serafitki (11.389,43 zł), Tęczowego Przedszkola (4.271,04 zł), Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" (7.819,72 zł), Przygoda (1.423,68 zł), Bajkowy Dworek (1.315,01 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki na dofinansowanie czesnego za studia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

c) rozdz. 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" o kwotę 21.407,03 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji dla: Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" (17.808,03 zł), Niepublicznego Przedszkola "Promyczek" (3.599 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW,

d) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 282.557,20 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust 6a o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu (234.263,89 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2 i zadania inwestycyjne pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem patelni uchylnej elektrycznej typu EGAZ do stołówki w SP2" (13.300 zł) i w SP-5 "Remont kuchni - wymiana instalacji elektrycznej i wodnej" (34.993,31 zł).

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 90.938,30 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 2.880,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w kolejnym miesiącu) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji w postępowaniu sądowym w zakresie dochodzenia należności - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 86.858 zł:

- kwota 46.858 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.4.2025 z dnia 26.05.2025 roku,

- kwota 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" z uwagi na fakt iż środki na realizację z budżetu państwa zostały zabezpieczone na poziomie 94 % zgłoszonych potrzeb - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.322,89 zł w wyniku otrzymania środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niniejsza kwota zrefunduje koszty udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 44.041,97 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 42.370,14 zł:

- kwota 25.464,43 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w tym na wypłatę świadczeń (24.744,43 zł) i na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. opłaty za usługi informatyczne (720 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.),

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚR oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie (123,71 zł) - zadanie pośrednie ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2025 z dnia 12.05.2025 roku,

- kwota 12.782 zł z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń w ramach zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadanie bezpośrednia 102/ŚR (10.352 zł) i zadanie pośrednie ŚR (2.430 zł),

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.376 zł z przeznaczeniem na koszty dojazdu własnym samochodem pracowników - asystentów rodzin do środowiska w celu świadczenia pracy (1.114 zł) oraz na pokrycie składki na PPK od wypłacanych dodatków motywacyjnych (262 zł) - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 295,83 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 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.).

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.926,93 zł na zakup oświetlenia świątecznego - 1 element (1.341,93 zł) i na montaż oraz dzierżawę słupów pod oświetlenie świąteczne (2.585,00 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM. W ramach realizacji Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, po uzgodnieniu z Radą Osiedla Domki Szeregowo.

10) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym m.in. na organizację co najmniej pięciu wykładów z udziałem specjalistów z zakresu m.in. socjologii, historii, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, dietetyki, sztuki i in., jednej wizyty w muzeum lub teatrze, X edycji Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów. Zmian dokonuje się w związku z pomocą finansową Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 127.148,23 zł:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z zakupu usług remontowych - zadanie bezpośrednie 102/GM.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 15.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.009,93 zł:

- kwota 20.000 zł z rezerwy na działania Młodzieżowej Rady Miasta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału PM na realizację przedsięwzięcia pn. "Kino w plenerze dla dzieci i młodzieży",

- kwota 7.083 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - zadanie inwestycyjne 12/INV. Środki te przeznacza się na wydatki dla Rady Osiedla Pod Borem z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw, w związku z realizacją SIRO.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 13 maja 2025 r. znak: OR-b.III.0014.1.2025,

- kwota 3.926,93 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - zadanie inwestycyjne 12/INV. Środki te przeznacza się na wydatki dla Rady Osiedla Domki Szeregowe na zakup oświetlenia świątecznego - 1 element (1.341,93 zł) i na montaż oraz dzierżawę słupów pod oświetlenie świąteczne (2.585 zł), w związku z realizacją SIRO.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 13 maja 2025 r. znak: OR-b.III.0014.1.2025.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.900 zł ze środków przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadanie bezpośrednie ZB7.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 44.080,30 zł:

a) 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 95,57 zł ze środków na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w kolejnym miesiącu) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.784,73 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych (przeniesienie niewykonanych kwot dotacji w kwietniu na realizację zadań wynikających z art. 29 w kolejnym miesiącu) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 41.200 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (1.200 zł) - zadanie pośrednie MOPS oraz ze środków z tytułu zakupu usługi schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

6) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.158 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 12.782 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń - zadanie pośrednie ŚR,

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.376 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych - zadanie pośrednie WR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.47.2025
Data dokumentu	2025-05-29
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	F644EB26-6AF3-42FB-AC20-A2031D3220BB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1462918451
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	4.06.2025 09:36:28
Zakres podpisu	Kontrasygnota - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL