

Projekt

z dnia 19 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

*Wojciech Budzik*  
*28.5.2025*  
*Miast pty*

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 maja 2025 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 832.757,85 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 832.757,85 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 817.214,85 zł,
  - b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.543 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 440.727,85 zł – w tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 124.000 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 96.727,85 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 220.000 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 392.030 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 392.030 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 325.185 zł - jak w załącznikach nr 3, 10 do 12 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2025 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował:

.....  
mgr Beata Chachuta

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....  
Paweł Głównia

Łatwiczdzam  
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.05.25  
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał  
Rady Miasta 207/25  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuje o ujęcie przedmiotowego  
projektu uchwały w porządku dziennego  
sesji RM w dniu 28.05.25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.517,85
		Dochody bieżące		16.517,85
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		16.517,85
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.517,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16.517,85
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.517,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.517,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.517,85

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.517,85 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 altan w Oświęcimiu przy ulicach: Czarnieckiego 3, Zawidzkiego, Kochanowskiego 14 i 24, Okrzei 2, Rydla 2.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont spalonych altan.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.000
		Dochody bieżące		6.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6.000
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		6.000
	75095	Pozostała działalność		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z większą niż planowano ilością wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem druków licencji i wypisów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/SO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		105.697
		Dochody bieżące		105.697
		Wpływy z podatku od nieruchomości		105.697
926		<b>Kultura fizyczna</b>		15.543
		Dochody majątkowe		15.543
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15.543
		<b>WYDATKI</b>		
710		Działalność usługowa	10.790	
	71095	Pozostała działalność	10.790	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.790	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.790	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.790	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		132.030
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		132.030
		Wydatki majątkowe, w tym na:		132.030
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132.030

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 105.697 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 wyższymi wpływami z tego tytułu,

2. zwiększeniu o kwotę 15.543 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego o udzieleniu pomocy finansowej,

3. zmniejszeniu o kwotę 10.790 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność". Zmniejsza się środki przeznaczone na wyburzenia obiektów magazynowych przy ul. Wyzwolenia (po zawarciu umowy powstały oszczędności) - zadanie bezpośrednie 103/IM,

4. zwiększeniu o kwotę 132.030 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "Orlik Lekkoatletyczny" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu - etap I".

W dniu 28 kwietnia br. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę, w której zadeklarował udzielenie pomocy finansowej wskazanym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji w ramach „Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej” – edycja I, na budowę boiska wielofunkcyjnego.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		60.000
		<b>WYDATKI</b>		
855		Rodzina		60.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię ciepłą w Miejskim Żłobku nr 2. Żłobek nie funkcjonował w okresie grzewczym dlatego nie można było dokładnie oszacować kosztów w trakcie planowania budżetu na 2025 rok.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-2, naczelnik Wydz. FP.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		60.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na remont elementów małej architektury.

W związku z bardzo złym stanem technicznym ławek zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim, w tym w miejscach reprezentacyjnych takich jak: Plac Pokoju, Park Zasole czy Mały Rynek, konieczne jest zwiększenie budżetu przewidzianego na remont małej architektury w 2025 r. Ławki zużywają się z powodu ciągłego wystawienia na działanie warunków atmosferycznych, codziennego użytkowania czy aktów wandalizmu. Ze względu na cieplejszą pogodę, coraz więcej mieszkańców spędza czas na zewnątrz, korzystając z ławek. Dużą grupę stanowią osoby starsze czy niepełnosprawne. Zły stan techniczny ławek utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia jakiegokolwiek korzystanie z nich. Dodatkowo, zepsute czy zużyte ławki nie wyglądają estetycznie i psują wygląd Miasta. Koszt remontu ławek oszacowano na ok. 60.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14.000
		Dochody bieżące		14.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		14.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		14.000
	60017	Drogi wewnętrzne		14.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.000 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 wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Arciszewskiego 15-17.

Z uwagi na zły stan chodnika przy ul. Arciszewskiego 15-17, który wymaga wymiany popękanych płyt betonowych na nową kostkę konieczny jest jego remont na długości 32 m i szerokości 2 m, wraz z dwoma dojazdami do klatek. Zakres robót obejmować będzie:

- roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm, 35x35x5 cm oraz obrzeży betonowych 6x20 cm,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie ław pod obrzeża betonowe z oporem,

- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35.000
		Dochody bieżące		35.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		35.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000
	75416	Straż gminna (miejska)		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów 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 wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów łącza cyfrowego z kamer monitoringu na terenie miasta Oświęcim na okres od lipca do końca grudnia br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 101/SM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli komendant SM, naczelnik Wydz. FP

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		220.000
		Dochody bieżące:		220.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		220.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		220.000
		dotacje na zadania bieżące		220.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 220.000 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 wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 220.000 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 dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na organizację dwudniowych obchodów Święta Miasta Oświęcim 2025, w tym koszty wynajmu na dwa dni sprzętu scenicznego wraz z obsługą, infrastrukturą techniczną, scenicznymi efektami pirotechnicznymi, ochrony i innych usług towarzyszących oraz koszty gaź artystów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, naczelnik Wydz. FP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z różnych opłat		300.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		166.300
	60019	Płatne parkowanie		166.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		166.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		166.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166.300
700		Gospodarka mieszkaniowa		133.700
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		133.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		133.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133.700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.700

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie". Zwiększa się wpływy z różnych opłat w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania "Parkingu Bulwary" w Oświęcimiu realizowanego w ramach inwestycji "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego. Planowane dochody wynikać będą z pobieranych opłat za parkowanie samochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" - kwota 166.300 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZBM,

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" - kwota 133.700 zł - zadanie pośrednie ZBM

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Parkingu Bulwary w Oświęcimiu. Na powyższe wydatki składają się: wynagrodzenia 3 etatów wraz z pochodnymi, bieżąca obsługa i eksploatacja obiektu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	50.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
926		Kultura fizyczna		50.000
	92695	Pozostała działalność		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.000 zł w planie wydatków majątkowych budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (oszczędności z zakończonego i odebranego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka") do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Chopina - projekt budowlany".

W związku z wnioskami Rady Osiedla "Stare Miasto" dotyczącymi modernizacji istniejącego placu zabaw przy ul. Chopina niezbędne jest w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

### **Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		260.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		260.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		260.000
710		Działalność usługowa	260.000	
	71095	Pozostała działalność	260.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	260.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.000	

#### **Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 260.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność" (zmniejsza się środki przeznaczone na wyburzenie obiektów magazynowych przy ul. Wyzwolenia - po zawarciu umowy powstały oszczędności - zadanie bezpośrednie 103/IM) do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21".

Ze względu na zły stan techniczny dachu na budynku przy ul. Śniadeckiego 21 w Oświęcimiu, konieczna jest wymiana całego poszycia dachu oraz przebudowa części dachu nad klatką schodową zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	4.395	4.395
	80104	Przedszkola	4.395	4.395
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.395	4.395
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.395	4.395

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.395 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w celu dostosowania wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy środków finansowych, które zostały zabezpieczone na ewentualne koszty podatku VAT od zakupu cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach grantu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w związku z Projektem pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 maja 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	328.267.880,07
	a) bieżące	305.062.762,01
	b) majątkowe	23.205.118,06
2	Wydatki budżetu	330.244.303,53
	a) bieżące	279.161.539,95
	b) majątkowe	51.082.763,58
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-1.976.423,46
4	Przychody budżetu	11.146.423,46
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.339.684,38
	b) pożyczki i kredyty	0,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	806.739,08
5	Rozchody budżetu	9.170.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	9.170.000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	16 308,58	16 308,58
010		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	16 308,58	
010	01095	Pozostała działalność		16 308,58
		w tym:		
		wydatki bieżące		16 308,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 308,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 308,58
750		<b>Administracja publiczna</b>	699 305,00	699 305,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 305,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		699 305,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		699 305,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		699 305,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 305,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	199 712,00	199 712,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		7 300,00



		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 300,00 4 340,00 2 960,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		192 412,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			192 412,00
		w tym:			192 412,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			192 412,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 832,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 861,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 971,00
752					118 580,00
		<b>Obrona narodowa</b>			
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	
		w tym:			600,00
		wydatki bieżące			600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00
758					
		<b>Różne rozliczenia</b>			
		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	
851					
		<b>Ochrona zdrowia</b>			
851		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 265,00	8 265,00
851	85195	Pozostała działalność		8 265,00	
		w tym:			8 265,00
		wydatki bieżące			8 265,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			8 265,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 165,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100,00

852		Pomoc społeczna	2 494 968,95	2 494 968,95
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 374 410,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 374 410,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 374 410,00 2 373 810,00 1 981 932,00 391 878,00 600,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 327,35	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 327,35
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 327,35 504,68 504,68 16 822,67
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 402,38	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 402,38
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 402,38 78,80 78,80 50 323,58
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 480,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 480,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42 480,00 42 480,00 42 480,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 480,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 349,22	
852	85295	Pozostała działalność			10 349,22
		w tym:			
		wydatki bieżące			10 349,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			10 349,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 349,22
855		<b>Rodzina</b>		<b>12 731 436,71</b>	<b>12 731 436,71</b>
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 573 883,71	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 573 883,71
		w tym:			
		wydatki bieżące			12 573 883,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			1 248 169,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 227 169,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 325 714,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		568,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny			568,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			568,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			568,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			568,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		156 985,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			156 985,00
		w tym:			
		wydatki bieżące			156 985,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			156 985,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 985,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>16 169 646,01</b>	<b>16 150 596,24</b>

**Uzasadnienie:**

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

- zwiększeniu o kwotę 16.308,58 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 116.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 3.335 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.160 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 3.713,13 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.732 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 148 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.).

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 140 764,01</b>	<b>8 140 764,01</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 459 762,76
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 459 762,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 459 762,76
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 783,45	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		102 783,45
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		102 783,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 783,45
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 217,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		578 217,80
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		578 217,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578 217,80
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 827 000,00</b>



		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		27 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	
	80104	Przedszkola		1 800 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 500,00</b>	<b>175 500,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00
		w tym: wydatki majątkowe		24 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	
	90095	Pozostała działalność		146 500,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		146 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	

92116	Biblioteki		80 000,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 223 264,01</b>	<b>10 223 264,01</b>

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:  
- zwiększeniem o kwotę 24.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)  
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
					5 200
2.2.1	<b>Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym.</b> Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				312 406
2.2.2	<b>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.</b> Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				484 191
2.2.3	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</b> <b>Zadanie realizowane poprzez:</b> 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 175 128. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 479 474 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 195 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 124 474, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 48 000, d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (85 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in.				952 703

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (227 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) – 246 601. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (5 000) oraz urządzeń AlcoBlow (3 500) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 500.				
2.2.4	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</b> 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75 700, w tym: - opinie biegłego – 13 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 000, - opłata sądowa – 19 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				95 700
2.2.5	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</b> 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				580 000

#### Uzasadnienie:

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

1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.:

a) zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret a

b) zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym: behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (227 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 246 601.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 maja 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 920 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	13 920 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 378 796,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 819 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 559 796,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		14 378 796,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 819 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 559 796,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				712 122,00 zł
					1) bieżące wydatki 712 122,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				317 465,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 850,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 167,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 708,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 532,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				135 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				125 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				10 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				13 666 674,00 zł
					1) bieżące wydatki 13 106 878,00 zł
					2) wydatki majątkowe 559 796,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				12 210 950,00 zł
					1) bieżące wydatki

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				680 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				30 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				32 928,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				30 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł 1) bieżące wydatki
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				539 796,00 zł 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł 2) wydatki majątkowe

#### Uzasadnienie

Zmiany polegają na aktualizacji planu poprzez:

- zwiększenie o kwotę 19.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.4
- zmniejszenie o kwotę 19.000 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 maja 2025 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>529 835,60</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		359 835,60	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	359 835,60	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	120 000,00	
630		<b>Turystyka</b>			<b>7 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność			7 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 195,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 195,00	1 600 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	4 195,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 600 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>147 500,00</b>



	75412	Ochotnicze straże pożarne		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		147 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				147 500,00
	80101	Szkoły podstawowe			<b>447 000,00</b>	<b>13 776 941,74</b>
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	330 000,00
					7 000,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		330 000,00
	80104	Przedszkola			440 000,00	11 711 225,10
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 711 225,10
	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				
						1 512 716,64
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 512 716,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.				
						223 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				223 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			<b>139 028,00</b>	<b>917 985,00</b>
					20 000,00	580 000,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		580 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień			97 028,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	97 028,00	
	85195	Pozostała działalność			22 000,00	337 985,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		337 985,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>127 656,79</b>

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				97 656,79
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	97 656,79
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	30 000,00
						30 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>239 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000,00	20 000,00
						20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				20 000,00
						20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20 000,00
						174 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				174 000,00
					80 000,00	
	90095	Pozostała działalność			80 000,00	25 000,00
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>182 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			14 833 133,00	6 815 433,00
						6 689 600,00
						125 833,00
	92116	Biblioteki				5 380 700,00
						5 302 700,00
						53 000,00
						25 000,00
	92118	Muzea				2 637 000,00
						2 577 000,00
						60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00
					Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 000,00
	92195	Pozostała działalność				132 500,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		132 500,00
<b>926</b>					
	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>520 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		520 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE -</b>			<b>Razem:</b>	<b>16 033 191,60</b>	<b>17 518 583,53</b>
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					

#### Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 5.400 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 24.908,32 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 11.769,05 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 22.120,71 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.366,98 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 24.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.36.2025 z dnia 30.04.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 220.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 2.500 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.41.2025 z dnia 16.05.2025 r.)