



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 3133

UCHWAŁA NR XIII/201/25 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 30 kwietnia 2025 roku

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 707.760,07 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 707.760,07 zł - jak w załącznikach nr 1 do 12 oraz 14 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 707.760,07 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 67.696,07 zł – w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 187.950,23 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 172.153,30 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 23.493 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 640.064 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 640.064 zł, w tym zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 410.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 457.034 zł - jak w załącznikach nr 8, 12, 13 do niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 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 16 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

4) Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		19.049,77
		Dochody bieżące		19.049,77
		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
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		19.049,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.049,77
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.049,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.049,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.049,77

Uzasadnienie:

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		11.451,30
		Dochody bieżące		11.451,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11.451,30
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.451,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11.451,30
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.451,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.451,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.451,30

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.451,30 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymanym odszkodowaniem za podpalenie altany przy ul. Śniadeckiego 33/Czecha w Oświęcimiu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont spalonej altany.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/201/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 30 kwietnia 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		400.000
		Dochody bieżące		400.000
		Wpływy z dywidend		400.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400.000
	75495	Pozostała działalność		400.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z usług		25.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		25.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000

Uzasadnienie:

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.000
	80101	Szkoły podstawowe		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

Uzasadnienie:

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/201/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 30 kwietnia 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		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		10.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/PM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		4.395
		Dochody bieżące:		4.395
		Wpływy z podatku od nieruchomości		4.395
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		23.493
	80104	Przedszkola		23.493
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.493
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23.493
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19.098	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.098	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.098	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.098	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.395 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/201/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 30 kwietnia 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		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		50.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		dotacje na zadania bieżące		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na organizacją wyjazdu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki na międzynarodowy festiwal 31. Balkan Folk Fest 2025 w Bułgarii oraz na wykonanie strojów galowych dla Chóru Miejskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		85.000
		Dochody bieżące		85.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		85.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		85.000
	80101	Szkoły podstawowe		85.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP-2.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		7.800
		Dochody bieżące		7.800
		Wpływy z podatku od nieruchomości		7.800
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.800
	85203	Ośrodki wsparcia		7.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.800 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		64
		Dochody bieżące		64
		Wpływy z podatku od nieruchomości		64
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	199.936	
	80101	Szkoły podstawowe	199.936	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	199.936	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199.936	
852		Pomoc społeczna	210.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	210.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210.000	
853		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.000	
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		Pozostała działalność		410.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		410.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		410.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		410.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1. zwiększeniu o kwotę 64 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

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

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

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację ww. projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, priorytet „Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, działanie „Włączenie społeczne – projekty Województwa Małopolskiego”, którego celem jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o centra usług społecznych (CUS). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

najkorzystniejsza oferta na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 698.500 zł. Konieczne jest zatem zwiększenie środków na zadaniu.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		28.000
	60017	Drogi wewnętrzne		28.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	28.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000	

Uzasadnienie:

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

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z różnych dochodów		30.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		30.000
	92601	Obiekty sportowe		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000

Uzasadnienie:

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

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

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.
Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	326.812.908,80
	a) bieżące	303.647.333,74
	b) majątkowe	23.165.575,06
2	Wydatki budżetu	328.789.332,26
	a) bieżące	278.161.736,97
	b) majątkowe	50.627.595,29
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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**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
750		Administracja publiczna	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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 305,00 699 305,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 712,00	83 712,00
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 naczelných 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	76 412,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		76 412,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76 412,00 73 832,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 861,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 971,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 580,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
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	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
758		Różne rozliczenia	19 049,77	
		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		Ochrona zdrowia	3 770,00	3 770,00
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	3 770,00	
851	85195	Pozostała działalność		3 770,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		3 770,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 770,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 770,00
852		Pomoc społeczna	2 488 523,82	2 488 523,82
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		2 374 410,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 373 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 932,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 878,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	13 614,22	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		13 614,22
		w tym: wydatki bieżące		13 614,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		396,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 217,69
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		50 402,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		78,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	39 748,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 748,00
		w tym: wydatki bieżące		39 748,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39 748,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 748,00
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		Rodzina	12 727 165,00	12 727 165,00

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	12 569 760,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 569 760,00
		w tym: wydatki bieżące		12 569 760,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 248 046,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 227 046,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 321 714,00
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	420,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		420,00
		w tym: wydatki bieżące		420,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		420,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420,00
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
RAZEM:			16 022 125,59	16 003 075,82

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 4.482 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.28.2025 z dnia 16.04.2025 r.).

-
- zwiększeniu o kwotę 76.412 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.28.2025 z dnia 16.04.2025 r.).
 - zwiększeniu o kwotę 19.049,77 zł planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
 - zwiększeniu o kwotę 1.885 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.).
 - zwiększeniu o kwotę 164 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.28.2025 z dnia 16.04.2025 r.).

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 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		Transport i łączność		524 435,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		354 435,60	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	354 435,60	
	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		Turystyka			7 000,00
	63095	Pozostała działalność			7 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 000,00
750		Administracja publiczna		4 195,00	1 500 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 195,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	4 195,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne			147 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		147 500,00
801		Oświata i wychowanie		447 000,00	13 718 143,66
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	330 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		330 000,00
	80104	Przedszkola		440 000,00	11 674 547,73
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 674 547,73
	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			1 490 595,93
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 490 595,93
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych.			223 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		223 000,00
851		Ochrona zdrowia		139 028,00	917 985,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			126 289,81

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			96 289,81
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		96 289,81
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	215 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność			25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 613 133,00	180 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 595 433,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	6 469 600,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	125 833,00	
	92116	Biblioteki		5 380 700,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 302 700,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	53 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea		2 637 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 577 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	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			130 000,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		130 000,00
926		Kultura fizyczna			520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			520 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		520 000,00
				Razem:	15 807 791,60
					17 331 918,47
OGÓLEM					
DOTACJE -		33 139 710,07 zł			
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe	28 163 733,47 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		4 347 143,60 zł
- dotacje celowe :	4 975 976,60 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		628 833,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 1.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 907,70 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 23.435,01 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 150.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 150.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2025 z dnia 28.03.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIII/201/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	Dochody własne do uzyskania w 2025	Środki roku 2025 ogółem	Planowe wydatki roku 2025	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	380 000	0	380 000	380 000	380 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	340 000	0	340 000	340 000	340 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0
RAZEM	801	80104	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	9 900	0	9 900	9 900	9 900	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 900	0	10 900	10 900	10 900	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	14 050	0	14 050	14 050	14 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	42 810	0	42 810	42 810	42 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	44 400	0	44 400	44 400	44 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	16 800	0	16 800	16 800	16 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	194 810	0	194 810	194 810	194 810	0
OGÓLEM	801		2 014 810	0	2 014 810	2 014 810	2 014 810	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 7.500 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2025 roku, środków roku 2025 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2025 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z podpisaniem umów na wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i pozostałych usług.