



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 4138

UCHWAŁA NR XV/235/25 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 czerwca 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 1.714.052,83 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 4.614.052,83 zł - jak w załącznikach nr 1 do 20 oraz 24 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.644.987,83 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 69.065 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 896.212,83 zł – w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.190 zł, zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 484.025,83 zł, zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 177.279 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 242.098 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.717.840 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.717.840 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 138.775 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 175.552,73 zł - jak w załącznikach nr 21 do 23 do niniejszej uchwały,
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.876.423,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.169.684,38 zł,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 806.739,08 zł,

3) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.900.000 zł"

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.046.423,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.170.000 zł, jak zawarto na stronie 24 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2025 z tytułu kredytu w kwocie 2.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.900.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 2.900.000 zł.

5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9.170.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik

nr 25 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 26 do niniejszej uchwały,

3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 27 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 XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		21.882,83
		Dochody bieżące		21.882,83
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		21.882,83
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.882,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21.882,83
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.882,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.882,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.882,83

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.882,83 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 spaloną altanę w Oświęcimiu przy ul. Marchlewskiego / Smoluchowskiego.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont altan.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		50.000
		Dochody majątkowe		50.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków.

GDDKiA O/Kraków realizuje Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych poprzez budowę min. oświetlenia przejść dla pieszych. Potrzebę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Fabrycznej w rejonie ul. Polowieckiej miasto zgłosiło do GDDKiA O/Kraków w lutym br. w związku z interwencją Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przejście to pod względem zagrożenia bezpieczeństwa znalazło się na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z GDDKiA O/Kraków wpłynęło pismo wraz z projektem porozumienia w zakresie merytorycznego, rzeczowego i finansowego zobowiązania stron przy realizacji zadania. W Programie przewidziane jest dofinansowanie w kwocie nie większej niż 50.000 zł, z terminem realizacji do 30.11.2025 r. Aby zawrzeć porozumienie niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.453
		Dochody bieżące		5.453
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5.452
		Wpływy z pozostałych odsetek		1
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.453
	80101	Szkoły podstawowe		5.453
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.453
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.453
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.453

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.453 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 z tytułu: - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 5.452 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek - 1 zł

w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu oraz odsetek za nieterminową płatność, niż planowano.

Pozyskane środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją umów na usługi (wywóz śmieci i licencja na dziennik elektroniczny w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		230.000
		Dochody bieżące		230.000
		Wpływy z usług		230.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		230.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		230.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		230.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		230.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 230.000 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-2 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		19.098
		Dochody bieżące		19.098
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19.098
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		19.098
	80104	Przedszkola		19.098
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.098
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19.098

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.098 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymaną w związku z projektem pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do projektu przystąpiły trzy placówki: Miejskie Przedszkole nr 7, 14 i 16. Maksymalna wysokość grantu dla jednej placówki to 6.366 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		3.075
		Dochody bieżące		3.075
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3.075
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		3.075
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		3.075
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.075
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.075

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 3.075 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 3.075 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Więźniów Oświęcimia i Legionów.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.845
		Dochody bieżące		1.845
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1.845
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.845
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.845
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.845
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.845

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 1.845 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 1.845 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na opracowanie analizy finansowej i analiz specyficznych wraz z wersjami opisowymi do wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu pn. „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu”.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i z uwagi na wciąż trwającą ocenę wniosków, termin może ulec wydłużeniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		115.005
		Dochody bieżące		115.005
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		115.005
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115.005
	90095	Pozostała działalność		115.005
		Wydatki bieżące, w tym na:		115.005
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		115.005
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115.005

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 115.005 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 115.005 zł na zakup usług pozostałych w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na opracowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i z uwagi na późne ogłoszenie naboru o środki Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, Typ projektu A. Rozwój wykorzystania OZE, czas realizacji zadania jest niewystarczający, aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymaganiami regulaminu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		19.065
		Dochody majątkowe		19.065
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		19.065
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.065
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		19.065
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.065
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.065

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 19.065 zł, przekazanych w 2024 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 19.065 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r.

W listopadzie 2024 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy półpodziemnych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Berka Joselewicza w ramach ww. zadania. Z uwagi na konieczność dodatkowego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, zadanie nie zostało ukończone w roku 2024 i środki przekazano na subkonto wydatków niewygasających. Po złożeniu wniosku zgłoszenia, Starostwo Powiatowe nakazało zmianę trybu postępowania na procedurę administracyjną ze zgłoszenia na tryb pozwolenia na budowę, przez co wydłuży się czas realizacji umowy. Postępowanie administracyjne dotyczące zgłoszenia trwa 21 dni, natomiast wydania pozwolenia na budowę może trwać do 65 dni. Oba terminy liczone są od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47.279
		Dochody bieżące		47.279
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		47.279
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		77.279
	75412	Ochotnicze straże pożarne		77.279
		Wydatki bieżące, w tym na:		77.279
		dotacje na zadanie bieżące		77.279

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 77.279 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - kwota 47.279 zł. Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na OSP Oświęcim,

- 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" - kwota 30.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 77.279 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.04.2025 r. Miasto Oświęcim otrzymało w ramach konkursu Małopolskie OSP 2025 dotację w wysokości 47.279 zł na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją części ścian budynku remizy OSP Oświęcim. Całkowity szacunkowy koszt wykonania remontu to kwota 107.279 zł. Brakujące środki w wysokości 60.000 zł stanowią:

- 30.000 zł środki z budżetu miasta Oświęcim,

- 30.000 zł środki własne OSP Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 105/SO.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		300.000
		Dochody bieżące:		300.000
		Wpływy z dywidend		260.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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" - kwota 40.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

- rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 260.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu lipcu i sierpniu.

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		100.000
		Dochody bieżące:		100.000
		Wpływy z pozostałych odsetek		100.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92118	Muzea		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w związku z rosnącymi kosztami utrzymania instytucji i zwiększonymi kosztami organizacji planowanych wydarzeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		7.000
		Dochody bieżące		7.000
		Wpływy z dywidend		7.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		7.000
	60017	Drogi wewnętrzne		7.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 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 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Wydz. Ochrony Środowiska od lipca br. przejmuje od Zarządu Budynków Mieszkalnych 18 sztuk koszy zlokalizowanych w Parku Pojednania Narodów. W miesiącach letnich kosze będą opróżniane z częstotliwością 3 razy w tygodniu, a w okresie zimowym 1 raz w tygodniu. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu finansowego na to zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		180.000
		Dochody bieżące		180.000
		Dywidendy		180.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		280.000
	75416	Straż gminna (miejska)		280.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		280.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 280.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" - kwota 100.000 zł. Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- 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" - kwota 180.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego".

W związku z awariami samochodów służbowych Straży Miejskiej z uwagi na dużą eksploatację kilometrową konieczny jest zakup nowego specjalistycznego samochodu.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		30.000
		Dochody bieżące:		30.000
		Wpływy z dywidend		30.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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 30.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" z przeznaczeniem na akcję sterylizacji i kastracji zwierząt.

Od rozpoczęcia akcji dofinansowania do zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynęło łącznie 121 wniosków. Do tej pory poddano zabiegom 74 zwierzęta – 9 kocurów, 31 kotek, 11 psów oraz 23 suki. Ze względu na duże zainteresowanie akcją, konieczne jest zwiększenie budżetu przewidzianego na ww. zadanie. Kastrowanie i sterylizowanie zwierząt właścicielskich pozwala na zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych czy niechcianych oraz ograniczenie nadpopulacji kotów i psów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		13.890
		Dochody bieżące:		13.890
		Wpływy z dywidend		13.890
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		13.890
	60016	Drogi publiczne gminne		13.890
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.890
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.890
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.890

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.890 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 13.890 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach gminnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		100.000
		Dochody bieżące:		100.000
		Wpływy z dywidend		100.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont ul. Cynkowej.

Z uwagi na zły stan drogi gminnej nr 510619 K, która wymaga wykonania wymiany istniejącej nawierzchni na nową o długości ok. 200 m i szerokości 4 m konieczny jest remont w zakresie jn.:

1. frezowanie nawierzchni asfaltowej na gr. 6 cm z wywozem frezu;
2. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa profilująca) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa;
3. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa;
4. wykonanie poboczy z frezu (warstwa górna), grubość po zagęszczeniu 10 cm.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		7.460
		Dochody bieżące:		7.460
		Wpływy z dywidend		7.460
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		7.460
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7.460
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.460
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.460

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.460 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 7.460 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniu w Wiśle w dniach 26-28.09.2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		3.000
		Dochody bieżące:		3.000
		Wpływy z dywidend		3.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		3.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 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 3.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu służbowego delegacji radnych Rady Miasta do Breisach na uroczystości związane z obchodami Święta Miasta Breisach am Rhein.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OR.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XV/235/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 25 czerwca 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		330.000
		Dochody bieżące		330.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		330.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		330.000
	60016	Drogi publiczne gminne		330.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		330.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		330.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 330.000 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 330.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej".

Wykonanie prac modernizacyjnych podyktowane jest złym stanem technicznym obiektu mostowego. Fakt ten, potwierdzają również przeprowadzane kontrole i ekspertyzy wskazujące jednoznacznie na konieczność dokonania jak najszybszej przebudowy celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie wydaje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych równoległe do prowadzonej budowy parku miejskiego na terenie Bulwarów, w ramach której wykonywany jest remont drogi ul. Parkowej.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		13.284,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13.284,73
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.284,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.284,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.284,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.284,73	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.284,73	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.284,73	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.284,73	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.284,73	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.284,73 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wykonanie audytu i prognozy rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Oświęcimiu.

W dniu 17.09.2024 r. odbyło się spotkanie Gmin - Stron Porozumienia, na którym uzgodniono, iż z uwagi na fakt, że w grudniu 2026 r. kończy się umowa zawarta z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zasadnym jest przeprowadzenie w 2025 r. audytu przekazanej Spółce w latach 2017 - 2024 rekompensaty oraz przygotowanie kalkulacji wysokości rekompensaty, która ma zostać Spółce przekazana w roku 2025 oraz 2026. Szacowany łączny koszt realizacji ww. zadania wynosi 29.151 zł, w tym Miasto Oświęcim - 13.284,73 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	138.775	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58.775	
		Wydatki bieżące, w tym na:	58.775	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58.775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.190	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.585	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138.775
	85395	Pozostała działalność		138.775
		Wydatki majątkowe, w tym na:		138.775
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		138.775
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 i 3		138.775

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 138.775 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 80.000 zł i rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 58.775 zł do 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".

Ośrodek realizuje projekt pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach którego realizowane jest ww. zadanie inwestycyjne, na które w ramach budżetu środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych miasta zabezpieczono kwotę 698.500 zł na przystosowanie budynku przy ulicy Olszewskiego. Kwota niezbędna na realizację zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 837.275 zł. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu w ramach środków finansowych Ośrodka.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	23.493	23.493
	80104	Przedszkola	23.493	4.395
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.493	4.395
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.493	4.395
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		19.098
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.098
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.098

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.493 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- kwota 19.098 zł z rozdz. 80104 "Przedszkola" do rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w związku z refundacją poniesionych kosztów wynikających z zakupu cyfrowych materiałów dydaktycznych z Projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia Odporności. Środki na ten cel zostały uprzednio zabezpieczone ze środków przeznaczonych na dowóz,

- kwota 4.395 zł przenosi się w rozdz. 80104 "Przedszkola" celem dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy podatku VAT od zakupów cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach grantu, stanowiącego udział własny w projekcie.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		2.900.000
	60016	Drogi publiczne gminne		2.900.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.900.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.900.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.900.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego".

Inwestycja ta jest realizowana od 2022 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap na lata VI 2021-2025 w wysokości 13.000.000 zł. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następowało sukcesywnie i oparte było o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,

2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: dodatkowego oświetlenia, dodatkowych kamer monitoringu, wykonania toalety wraz z wyposażeniem w pomieszczeniu ochrony, wykonania spadków pochylni w garażu podziemnym, wykonania osłon na klapy ppoż, wykonania profili dylatacji posadzki w garażu).

Przyczyny zwiększenia zostały zawarte w dokumentach budowy, tj. kosztorysach oraz w protokołach konieczności, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2025 roku o kwotę 2.900.000 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.900.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	331.369.805,82
	a) bieżące	307.885.622,76
	b) majątkowe	23.484.183,06
2	Wydatki budżetu	336.246.229,28
	a) bieżące	280.598.342,32
	b) majątkowe	55.647.886,96
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-4.876.423,46
4	Przychody budżetu	14.046.423,46
	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	2.900.000,00
	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 26 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	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		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:		699 305,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 305,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 855,00	340 855,00
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	333 555,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		333 555,00
		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		333 555,00 124 171,00 101 627,00 22 544,00 209 384,00
752		Obrona narodowa	743,33	743,33
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 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00 600,00 600,00
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	143,33	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa		143,33
		w tym: wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		143,33 143,33
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	8 265,00	8 265,00

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	8 265,00	
851	85195	Pozostała działalność		8 265,00
		w tym: wydatki bieżące		8 265,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 265,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 220,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 045,00
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		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	17 327,35	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 327,35
		w tym: wydatki bieżące		17 327,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		504,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		504,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		50 402,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		78,80

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		42 480,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 480,00 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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 349,22 10 349,22
855		Rodzina	12 735 601,42	12 735 601,42
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	12 578 007,42	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 578 007,42
		w tym: wydatki bieżące		12 578 007,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 248 293,42 1 227 293,42 21 000,00 11 329 714,00
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	609,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		609,00
		w tym: wydatki bieżące		609,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		609,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609,00
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:			16 315 097,05	16 296 047,28

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 87.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.200 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.54.2025 z dnia 06.06.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 41 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.58.2025 z dnia 11.06.2025 r.).

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XV/235/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 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		529 835,60	
	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		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	1 600 000,00
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			224 779,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne			224 779,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		224 779,00
801		Oświata i wychowanie		447 000,00	13 824 567,65
	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	11 737 443,98
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 737 443,98
	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			1 534 123,67
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 534 123,67
	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			128 979,68

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			98 979,68
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		98 979,68
	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	239 000,00
	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			174 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		174 000,00
	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		14 943 133,00	182 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 815 433,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	6 689 600,00	
			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		2 737 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 677 000,00	
			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			132 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		132 500,00
926		Kultura fizyczna			580 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			580 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		580 000,00
				Razem:	16 143 191,60
					17 704 811,33
OGÓLEM					
DOTACJE -		33 848 002,93 zł			
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe	28 592 847,33 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		4 602 322,60 zł
- dotacje celowe :	5 255 155,60 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		652 833,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 77.279 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 14.829,45 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 11.389,43 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 21.407,03 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.322,89 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.46.2025 z dnia 29.05.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)