



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 września 2025 r.

Poz. 5060

UCHWAŁA NR XVI/262/25 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 sierpnia 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 3.246.469,12 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 3.246.469,12 zł - jak w załącznikach nr 1 do 16 i 20 do 22 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.374.828,07 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 871.641,05 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.996.552,65 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.656.552,65 zł oraz zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 340.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.249.916,47 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.249.916,47 zł w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 990.024,47 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 151.000 zł - jak w załącznikach nr 17 do 19 do niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 23 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 24 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,

- 4) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 27 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 2 - 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 - jak załącznik nr 28 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 XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.704
		Dochody bieżące		13.704
		Wpływy z różnych dochodów		13.704
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.704
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13.704
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.704
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.704

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.704 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z dofinansowaniem jakie otrzyma ZBM Oświęcim w ramach programu z PUP w Oświęcimiu. ZBM przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania na kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W ramach zawartej umowy ZBM otrzyma dofinansowanie w wysokości 13.704 zł, z którego skorzysta 7 pracowników i wezmą oni udział w kursach z zakresu podatków VAT i finansów w JST, środków trwałych oraz obsługi arkusza MS Excel.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZBM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z usług		40.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		40.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		34.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 34.000 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 6.000 zł w planie finansowym SP-7 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów i nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 i zadania pośredniego ZP3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 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		1.624,65
		Dochody bieżące		1.624,65
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.624,65
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.624,65
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.624,65
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.624,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.624,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.624,65

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.624,65 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 spalenie altany przy ul. Czarnieckiego 3.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont ww. altany.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/262/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 sierpnia 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		3.075
		Dochody bieżące		3.075
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.075
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.075
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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 zwiększeniu o kwotę 3.075 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spalenie drzew w obrębie spalonej altany.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sadzonek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		650.000
		Dochody bieżące		650.000
		Wpływy z różnych dochodów		650.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		180.000
		Dochody bieżące		180.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		180.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		830.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		830.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		830.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		830.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		830.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 830.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 650.000 zł. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020,

- w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 180.000 zł. Zwiększa się wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w związku z wyższymi wpływami za media niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 830.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych. Wyższe wydatki w br. spowodowane są rosnącymi opłatami za media.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		28.392
		Dochody bieżące		28.392
		Wpływy z różnych dochodów		28.392
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		28.392
	85203	Ośrodki wsparcia		28.392
		Wydatki majątkowe, w tym na:		28.392
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28.392

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.392 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 28.392 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup programów komputerowych finansowo - płacowych do Schroniska dla osób bezdomnych".

Od 1 września 2025 roku Schronisko dla osób bezdomnych w Oświęcimiu będzie odrębną jednostką budżetową zgodnie z uchwałą nr XV/230/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2025 roku, co powoduje konieczność zakupu programów do obsługi kadrowo - płacowych i księgowo - finansowych firmy Rekord, kompatybilnych z obsługą jednostek Miasta Oświęcim.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/262/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		400.000
		Dochody bieżące		400.000
		Wpływy z różnych dochodów		400.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		400.000
	85202	Domy pomocy społecznej		400.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		400.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dla 55 mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej. Prawo do pobytu w takim domu przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla której niewystarczające jest wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w większości osoby trafiające do tej formy pomocy kierowane są na podstawie postanowienia sądowego. Średni ponoszony przez gminę koszt pobytu na dzień sporządzenia karty informacyjnej wynosi 4.958,99 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/262/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		40.149
		Dochody bieżące		40.149
		Wpływy z różnych dochodów		40.149
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		40.149
	80101	Szkoły podstawowe		36.672
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.672
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.672
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.477
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.477
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.477
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.477

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.149 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.149 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 36.672 zł i rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 3.477 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego w SP-9 w związku z koniecznością podpisania kolejnych umów na zakup usług niezbędnych dla prawidłowego działania jednostki (kontynuacja umów na odbiór odpadów komunalnych, obsługę Inspektora BHP, koszty wynajmu pomieszczeń w Szkole Muzycznej, koszty dowozu posiłków do Szkoły Muzycznej, opłata roczna za korzystanie z pakietu Vulcan).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP2 i ZP3.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Wpływy z różnych dochodów		5.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75416	Straż gminna (miejska)		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłu danych z kamer z nowego monitoringu zlokalizowanego na terenie pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z parkingiem i przestrzenią spotkań, do serwerowni Straży Miejskiej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		340.000
		Dochody bieżące		340.000
		Wpływy z różnych dochodów		340.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		340.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		340.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		340.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		340.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 340.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 340.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu wrześniu i październiku.

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 11 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z różnych dochodów		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na bieżące opłaty za utrzymanie systemu komputerowego (zawarcie umów niezbędnych do utrzymania ciągłości pracy Urzędu).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z różnych dochodów		60.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		60.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (przegląd instalacji elektrycznej, oprawa uchwał Rady Miasta) a także zabezpieczenie środków na organizację uroczystej sesji Rady Miasta Oświęcim z okazji Święta Miasta, spotkania z okazji Święta Straży Miejskiej i Dnia Edukacji Narodowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		5.500
		Dochody bieżące		5.500
		Wpływy z różnych dochodów		5.500
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		5.500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.500 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach - pomoc dla Powiatu".

Powiat Oświęcim pismem z dnia 11.06.2025 r. poinformował, że zaakceptował listę zadań zgłoszonych do realizacji w ramach programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych realizowanego wspólnie przez Powiat Oświęcimski oraz Gminy. Jednym z nich będzie montaż radowego wyświetlacza prędkości. Miasto wskazało lokalizację ustawienia tego wyświetlacza na ul. Więżniów Oświęcimia.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		196.000
		Dochody bieżące		196.000
		Wpływy z różnych dochodów		196.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		196.000
	60016	Drogi publiczne gminne		196.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		196.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		196.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 196.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 196.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu".

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. Dodatkowo niedoszacowano zakresu robót kanalizacyjnych z powodu niepełnej inwentaryzacji sieci. 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.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z różnych dochodów		30.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		30.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa placu zabaw przynależącego do żłobka w gminie miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim, adres: ul. Bronisława Czecha 8, wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 31.08.2020 r."

W wyniku drugiego postępowania przetargowego na przebudowę placu zabaw przynależącego do żłobka przy ul. B. Czecha 8 w dniu 12.08.2025 r. wpłynęło pięć ofert. Wszystkie przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025. W celu zawarcia umowy, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 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 różnych opłat		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
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw". Zwiększa się wpływy z różnych opłat w związku z wyższymi wpłatami za ślub poza lokalem USC niż pierwotnie planowano.

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 udziału radnych Rady Miasta Oświęcim w szkoleniu w dniach 26-28.09.2025 r. w związku ze zgłoszeniem swojego udziału przez kolejnych dwóch radnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OR.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		100.000
	60019	Płatne parkowanie		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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 przeniesieniu kwoty 100.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków związanych z obsługą i wyposażeniem Parkingu Bulwary oraz na media.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	
710		Działalność usługowa		20.000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wszczęcie procedury związanej z wyłonieniem geodety, któremu zostaną zlecone podziały nieruchomości m. in związane z aportem do spółki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/MK.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	31.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	31.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000	
851		Ochrona zdrowia		31.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 31.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika, wraz kosztami pracodawcy, który od 1 września 2025 r. przejmie realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta.

W dniu 25 czerwca 2025 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr XV/229/25 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych. Zgodnie z przyjętym dokumentem jednym z zadań Centrum od 1 września 2025 r. będzie promocja i ochrona zdrowia, w części dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom, w tym opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jego koordynowanie, monitorowanie i realizacja. W związku z powyższym z dniem 1 września 2025 r. z Wydziału Spraw Obywatelskich do Centrum Usług Społecznych w Oświęcimiu przechodzi 1 etat oraz realizacja zadań z tym związanych dlatego konieczne jest przeniesienie planu wynagrodzeń dla pracownika.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z różnych dochodów		200.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		200.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków koniecznych do zawarcia umowy na przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w okresie 1 września do 22 grudnia 2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z różnych dochodów		10.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75416	Straż gminna (miejska)		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę monitoringu miejskiego.

Zwiększenie środków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		118.383,42
		Dochody bieżące		118.383,42
		Wpływy z różnych dochodów		118.383,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		871.641,05
		Dochody majątkowe		871.641,05
		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		871.641,05
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		990.024,47
	90095	Pozostała działalność		990.024,47
		Wydatki majątkowe, w tym na:		990.024,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		990.024,47
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		990.024,47

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 990.024,47 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 118.383,42 zł. Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami z nienależnie naliczonego podatku VAT od rekompensaty przekazanej do MZK na realizację zadania obejmującego zbiorowy transport lokalny. Zgodnie z orzeczeniem TSUE (sprawa C-615/23) zryczałtowana rekompensata wypłacana przez jst przedsiębiorstwu świadczącemu usługi publicznego transportu zbiorowego i mająca na celu pokrycie strat poniesionych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym zostały złożone korekty deklaracji VAT i Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku za lata 2017-2020,

- w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 871.641,05 zł. 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 (w tym: § 6257 - 779.857,25 zł i § 6259 - 91.783,80 zł) w związku z podjętą Uchwałą przez Zarząd Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu projektu dotyczącego Transformacji energetycznej.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 990.024,47 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu".

W dniu 9 stycznia 2025 roku miasto Oświęcim złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu” w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna, typ projektu C Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady Nowego Europejskiego Bauhausu, Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Projekt swoim zakresem obejmuje przede wszystkim prace budowlane termomodernizacyjne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz działania dostosowujące budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dotyczy trzech budynków użyteczności publicznej

w Oświęcimiu: Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Bema 12, Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” przy ul. Zwycięstwa 75 oraz Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” przy ul. Powstańców Warszawy 1A. W dniu 19.08.2025 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na realizację zadania.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	336.258.349,52
	a) bieżące	311.887.765,41
	b) majątkowe	24.370.584,11
2	Wydatki budżetu	341.134.772,98
	a) bieżące	284.196.174,55
	b) majątkowe	56.938.598,43
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 24 do uchwały Nr XVI/262/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 sierpnia 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:		16 308,58
		wydatki bieżące		16 308,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 308,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
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:		699 305,00
		wydatki bieżące		699 305,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		699 305,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 605,00	341 605,00
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:		7 300,00
		wydatki bieżące		

		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	334 305,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		334 305,00
		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		334 305,00 124 171,00 101 587,30 22 583,70 210 134,00
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	
801		Oświata i wychowanie	249 145,58	249 145,58

801		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	249 145,58	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		249 145,58
		w tym:		249 145,58
		wydatki bieżące		244 261,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		244 261,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 883,75
		dotacje na zadania bieżące		
851		Ochrona zdrowia	11 455,00	11 455,00
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	11 455,00	
851	85195	Pozostała działalność		11 455,00
		w tym:		11 455,00
		wydatki bieżące		11 455,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 335,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
852		Pomoc społeczna	2 491 790,08	2 491 790,08
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	2 371 231,40	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 371 231,40
		w tym:		2 371 231,40
		wydatki bieżące		2 370 631,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 976 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		394 250,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 327,35	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 327,35

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 327,35 504,68 504,68 16 822,67
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 682,11	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 682,11
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 682,11 247,99 247,99 61 434,12
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	31 200,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 200,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200,00 31 200,00 31 200,00
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 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 349,22 10 349,22 10 349,22
855		Rodzina	12 739 863,13	12 735 739,42
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	12 582 131,13	
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 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 578 007,42 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	747,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		747,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		747,00 747,00 747,00
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 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 985,00 156 985,00 156 985,00
RAZEM:			16 569 265,47	16 546 091,99

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 750 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.).
- przeniesienie kwoty 39,70 zł między grupami w planie wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 249.145,58 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.885 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.305 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.372,40 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.).

- zmniejszeniu o kwotę 5.551 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 5.306,26 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.67.2025 z dnia 30.06.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 5.973,47 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 11.280 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 138 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.).

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XVI/262/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	8 156 630,28	8 156 630,28
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 475 629,03	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 475 629,03
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 475 629,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 475 629,03
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 783,45	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		102 783,45
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		102 783,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 783,45
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 217,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		578 217,80
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		578 217,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578 217,80
801		Oświata i wychowanie	1 827 000,00	1 827 000,00

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

	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	10 239 130,28	10 239 130,28

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 15.866,27 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.)

Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XVI/262/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
					5 200
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				312 406
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				484 191
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 175 128. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 491 474 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 207 000, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 124 474, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 48 000, d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (85 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym				942 703

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (205 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) – 224 601. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (5 000) oraz urządzeń AlcoBlow (3 500) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 8 500.				
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85 700, w tym: - opinie biegłego – 13 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 000, - opłata sądowa – 19 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 10 000. 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.				105 700
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				580 000

Uzasadnienie:

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

1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.:

a) zwiększa się o kwotę **12.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret a

b) zmniejsza się o kwotę **12.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym: behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (215 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 234 601.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.:

a) zmienia się treść w poz. 2.2.1

„Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem,

wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych.”.

Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.”

b) zmienia się treść w poz. 2.2.2

„Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.”

c) zmniejsza się o kwotę **10.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym: behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (205 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 224 601.

b) zwiększa się o kwotę **10.000 zł** plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tiret 5

„- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 10 000 zł.”

Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XVI/262/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 sierpnia 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		535 335,60	
	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		125 500,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 500,00	
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			255 383,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne			230 623,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		230 623,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		24 760,00
801		Oświata i wychowanie		447 000,00	13 921 380,56
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	450 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		450 000,00
	80104	Przedszkola		440 000,00	11 674 848,56
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 674 848,56
	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			1 568 648,25
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 568 648,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			223 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		223 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 883,75
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 883,75
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			125 680,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			95 680,90
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		95 680,90
	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:				16 148 691,60	17 828 929,46
OGÓŁEM DOTACJE - 33 977 621,06 zł w tym:					
			w tym:		
- dotacje podmiotowe	28 681 477,71 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 613 050,35 zł
- dotacje celowe :	5 296 143,35 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	683 093,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 5.500 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 5.844 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.85.2025 z dnia 19.08.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 24.760 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.85.2025 z dnia 19.08.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 120.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 35.318,53 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.)

- zmniejszeniu o kwotę 120.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 22.086,05 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 22.120,70 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 12.403,88 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 4.883,75 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.73.2025 z dnia 25.07.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 1.366,98 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.64.2025 z dnia 26.06.2025 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 4.880 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.67.2025 z dnia 30.06.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 714,24 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.79.2025 z dnia 31.07.2025 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.85.2025 z dnia 19.08.2025 r.)

Załącznik Nr 28 do uchwały Nr XVI/262/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 sierpnia 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	22 500	0	22 500	22 500	22 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	200 510	0	200 510	200 510	200 510	0
OGÓŁEM	801		2 020 510	0	2 020 510	2 020 510	2 020 510	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 5.700 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 9 w związku z podpisaniem umów na wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych.