



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2025 r.

Poz. 5527

UCHWAŁA NR XVIII/277/25 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 24 września 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 2025 r., poz. 1153), 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 15.837 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 15.837 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 15.837 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 500.337 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 251.370,84 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 188.966,16 zł oraz zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 60.000 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 484.500 zł – w tym zwiększenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 484.500 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 890.990,34 zł - jak w załącznikach nr 2 do 16 do niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 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 18 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 19 do niniejszej uchwały,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 21 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 XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		15.837
		Dochody bieżące		15.837
		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		1.378
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14.459
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.837
	80101	Szkoły podstawowe		15.837
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.837
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.837

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.837 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za pęknięcie rurociągu (14.459 zł) oraz z uzyskaniem większych dochodów z najmu niż planowano (1.378 zł).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie braków na wynagrodzeniach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
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	
852		Pomoc społeczna		31.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		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. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w celu dostosowania wydatku dotyczącego wynagrodzenia dla pracownika Centrum Usług Społecznych, wraz z kosztami pracodawcy, który od 1 września 2025 r. przejął realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na terenie miasta, do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego CUS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		74.500
	80101	Szkoły podstawowe		74.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		74.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		74.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74.500
926		Kultura fizyczna	74.500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	74.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 74.500 zł w planie wydatków budżetu z dz. 926 "Kultura fizyczne" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-11 z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu zielonego wokół wykonywanej inwestycji tj. "Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów przy SP11 w Oświęcimiu" oraz na remont schodów do szkoły i opaski odgromowej wzdłuż szkoły. Środki na ten cel przeznacza się z oszczędności na ww. zadaniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	37.960	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.960	
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.960	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.960	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.960	
801		Oświata i wychowanie		37.960
	80101	Szkoły podstawowe		37.960
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.960

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 37.960 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w planie finansowym SP-1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Braki powstały na skutek zatrudnienia 2 nauczycieli, za zgodą Kuratorium Oświaty, na podstawie Kodeksu Pracy oraz na skutek zmiany rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	18.168	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.168	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.168	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.168	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.168	
801		Oświata i wychowanie		18.168
	80101	Szkoły podstawowe		18.168
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.168
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.168

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.168 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w planie finansowym SP-5 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości w 2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	18.751	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.751	
		Wydatki bieżące, w tym na	18.751	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.751	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.751	
801		Oświata i wychowanie		18.751
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18.751
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.751
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.751
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.751

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.751 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w planie finansowym SP-9 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości w 2025 r. oraz ze zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli w nowym roku szkolnym 2025/2026.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	18.513	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.513	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.513	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.513	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.513	
801		Oświata i wychowanie		18.513
	80101	Szkoły podstawowe		18.513
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.513
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.513
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.513

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.513 zł w planie wydatków budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w planie finansowym SP-11 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą jego wysokości w 2025 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	131.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	131.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	131.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131.000	
710		Działalność usługowa	8.700	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.700	
801		Oświata i wychowanie		139.700
	80104	Przedszkola		139.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		139.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		139.700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139.700

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 139.700 zł w planie wydatków budżetu:

- z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej") - kwota 131.000 zł,

- z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" - kwota 8.700 zł

do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększa się plan finansowy w:

MP-1 kwota 10.500 zł,

MP-7 kwota 34.000 zł,

MP-14 kwota 19.400 zł,

MP-15 kwota 22.900 zł,

MP-16 kwota 24.800 zł,

MP-17 kwota 21.800 zł,

MP-18 kwota 6.300 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	19.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	19.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	19.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 19.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej") do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na utrzymanie rowu melioracyjnego.

Decyzją Prezydenta, Miasto będzie utrzymywało od 2025 r. rów melioracyjny Młynówka. Zakres prac będzie obejmował:

- wykoszenie i wygrabienie trawy, porostów oraz samosiewów drzew i krzewów ze skarpy rowu,
- odmulenie dna rowu,
- oczyszczenie terenu po konserwacji z odwożeniem namułu, kamieni, trawy i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów komunalnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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 budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej") do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego do nasadzeń (6.000 zł) oraz na pielęgnację drzewostanu i wykonanie nasadzeń (94.000 zł).

Środki na wykonanie nasadzeń uległy już wyczerpaniu, a konieczne jest kontynuowanie nasadzeń ekwiwalentnych w sezonie jesiennym, natomiast na pielęgnację drzewostanu obecnie pozostałe środki są niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie miasta. W ramach bieżącej pielęgnacji, ze względu na brak możliwości realizacji tego zadania podczas prowadzonej inwestycji na terenie Bulwarów, wykonano w 2025 r. niezbędne w tym obszarze prace wycinkowe oraz pielęgnację drzewostanu na kwotę 85.708 zł. W ramach nasadzeń nie ujętych w zadaniach inwestycyjnych, wykonano nasadzenia krzewów przy ulicach: Powstańców Warszawy oraz Szewczyka w Oświęcimiu, na kwotę ok. 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.000	10.000
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
	60017	Drogi wewnętrzne		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 przeniesieniu kwoty 10.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" z rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej") do rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na remont nawierzchni.

Z uwagi na zalewanie posesji od podwórza ul. Jana Bosko konieczny jest remont nawierzchni wraz z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych w zakresie jn.

Zakres prac obejmuje:

- 1) roboty ziemne - ręczne wykopy,
- 2) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt/ kostki na podsypce piaskowej,
- 3) wykonanie nowej nawierzchni z płyt/ kostki na podbudowie/ podsypce piaskowej,
- 4) wykonanie odwodnienia do studzienek kanalizacyjnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	90.000	90.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	90.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	70.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	70.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 90.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność":

- z rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" (z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowe nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu") - 20.000 zł,

- z rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" (z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej") - 70.000 zł

do rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonywania w 2025 r. zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta na letnie i zimowe utrzymanie dróg została zaplanowana kwota 809.502 zł, w tym środki Powiatu 324.000 zł, środki Miasta 485.502 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na 2025 r. wynoszą 338.192 zł, z których w I półroczu 2025 r. wydatkowano 256.908,03 zł. Szacunkowy koszt prowadzenia akcji zimowej w IV kwartale 2025 r. wynosi 171.283,97 zł. Brakujące środki do prawidłowej realizacji zadania wynoszą 90.000 zł. W dniu 14 maja br. wystosowano pismo do Starosty Oświęcimskiego o przyznanie środków finansowych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg powiatowych w IV kwartale 2025 r. Pismem z dnia 11 czerwca br. poinformowano, iż Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nie wyraził zgody na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych, dlatego konieczne jest uzupełnienie brakujących środków z powstałych oszczędności w budżecie miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	100.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100.000 zł w planie wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" z rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" (z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowe nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu") do rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego".

W 2022 r. Miasto zawarło umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części nawierzchni płyty Rynku Głównego. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 15 maja 2023 roku. Opracowanie dotyczy remontu nawierzchni, rozbiórki i remontu oświetlenia oraz remontu instalacji elektrycznej Rynku Głównego. Z uwagi na upływający okres ważności pozwolenia, konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu miasta i do WPF, co umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej i realizację tej inwestycji.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133.398,34	133.398,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	133.398,34	133.398,34
		Wydatki bieżące, w tym na:	133.398,34	133.398,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133.398,34	133.398,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.530,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.867,50	133.398,34

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 133.398,34 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach środków własnych w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie prowadzonej analizy wynika, że środki finansowe zaplanowane do realizacji ww. podzadania mogą być niewystarczające. Na dzień 31.07.2025 r. wydatki wyniosły 598.679,10 zł, co związane jest ze zwiększeniem masy odpadów dostarczanych przez mieszkańców. Zgodnie z umową miesięczny ryczałt utrzymania 2-ch PSZOK-ów wynosi 14.632 zł, natomiast średnio miesięczne koszty odbioru odpadów wynoszą ok. 85.000 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVIII/277/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000
	92118	Muzea	60.000	60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		dotacje na zadania bieżące		60.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	60.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację prac remontowo-konserwatorskich w podziemiach dawnego Ratusza.

Środki na ten cel przenosi się z niewykorzystanej dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej Muzeum Zamek w Oświęcimiu". Zadanie to będzie realizowane w ramach innego projektu.

Zwiększenia wydatków dotyczą zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		40.000
	60011	Drogi publiczne krajowe		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000
710		Działalność usługowa	40.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 40.000 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60011 "Drogi publiczne krajowe" z przeznaczeniem na opracowanie tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz wykonanie i montaż oznakowania.

W związku z planowanym wcześniejszym oddaniem do ruchu DK 44 Obwodnica Oświęcimia 5+900 9+200 na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Legionów wraz z łącznicą do DW 933 i odcinkiem ul. Legionów (DW 933) konieczne jest opracowanie tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz wykonanie, montażu oznakowania. Wcześniejsze oddanie do ruchu wymaga zaktualizowania istniejącego tymczasowego oznakowania i wykonania dodatkowej organizacji ruchu, co dla Wykonawcy jest robotą dodatkową, a dla GDDKiA zakresem nieuwjętym w planie finansowym. W związku z tym GDDKiA zwróciło się z prośbą o refundację kosztów TOR przez Miasto.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	337.234.463,95
	a) bieżące	312.863.879,84
	b) majątkowe	24.370.584,11
2	Wydatki budżetu	342.110.887,41
	a) bieżące	285.701.836,42
	b) majątkowe	56.409.050,99
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 18 do uchwały Nr XVIII/277/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 września 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	341 324,00	341 324,00
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	334 024,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		334 024,00
		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		334 024,00 124 090,00 101 559,88 22 530,12 209 934,00
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: wydatki bieżące		249 145,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		244 332,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		244 332,61
		dotacje na zadania bieżące		4 812,97
851		Ochrona zdrowia	13 195,00	13 195,00
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	13 195,00	
851	85195	Pozostała działalność		13 195,00
		w tym: wydatki bieżące		13 195,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 195,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 305,00
852		Pomoc społeczna	2 491 102,57	2 491 102,57
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	2 369 498,40	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 369 498,40
		w tym: wydatki bieżące		2 369 498,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 368 898,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 974 648,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		394 250,40
		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 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	62 727,60	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 727,60
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 727,60 1 293,48 1 293,48 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	12 744 447,84	12 744 447,84
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	12 586 254,84	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 586 254,84

		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		12 586 254,84 1 248 540,84 1 227 540,84 21 000,00 11 337 714,00
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	1 208,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 208,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 208,00 1 208,00 1 208,00
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:			16 574 621,67	16 555 571,90

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 281 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75107 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.).
- przeniesienie kwoty 70,78 zł między grupami w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.015 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2025 z dnia 28.08.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 725 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 1.733 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2025 z dnia 28.08.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.045,49 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2025 z dnia 28.08.2025 r.).

-
- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2025 z dnia 28.08.2025 r.).
 - zwiększeniu o kwotę 181 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.91.2025 z dnia 28.08.2025 r.).
 - zwiększeniu o kwotę 280 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 r.).

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 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	180 500,00	180 500,00
		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	10 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		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:	10 244 130,28	10 244 130,28

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 r.)

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 920 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	13 920 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 397 861,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 819 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 578 861,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		14 397 861,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 819 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 578 861,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				579 591,16 zł
					1) bieżące wydatki 579 591,16 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				317 465,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 850,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 167,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 708,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 532,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				15 780,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 089,16 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				60 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				2 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				13 818 269,84 zł
					1) bieżące wydatki 13 239 408,84 zł
					2) wydatki majątkowe 578 861,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				12 145 404,00 zł
					1) bieżące wydatki

2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				992 872,34 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				5 000,00 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				29 000,00 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				10 000,00 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				54 132,50 zł <i>1) bieżące wydatki</i>
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				558 861,00 zł <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł <i>2) wydatki majątkowe</i>

Uzasadnienie

Zmiany polegają na aktualizacji planu poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 4.220 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1.6
- zmniejszenie o kwotę 310,84 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.7F
- zmniejszenie o kwotę 55.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1.8
- zmniejszenie o kwotę 65.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1.9
- zmniejszenie o kwotę 8.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.1.10
- zmniejszenie o kwotę 65.546 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.1
- zwiększenie o kwotę 312.872,34 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.2
- zmniejszenie o kwotę 25.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.3
- zmniejszenie o kwotę 3.928 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.4
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.6
- zmniejszenie o kwotę 65.867,50 zł planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2.7
- zwiększenie o kwotę 19.065 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2.8

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XVIII/277/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 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		415 335,60	
	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		5 500,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 500,00	
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			268 344,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne			243 584,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		243 584,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		24 760,00
801		Oświata i wychowanie		447 000,00	14 053 330,86
	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	11 759 389,78
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 759 389,78
	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			1 616 128,11
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 616 128,11
	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			4 812,97
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		4 812,97
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			128 414,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			98 414,86
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		98 414,86
	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	190 000,00
	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)	2 737 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00	
	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			140 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		140 000,00
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:				16 028 691,60	17 984 074,72
OGÓŁEM DOTACJE - 34 012 766,32 zł w tym:					
			w tym:		
- dotacje podmiotowe	28 876 232,75 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 633 440,57 zł
- dotacje celowe :	5 136 533,57 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	503 093,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 120.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 12 i 13 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 12.961 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.99.2025 z dnia 05.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 29.030,43 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 13.240,18 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 29.030,43 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.)

- zwiększeniu o kwotę 13.240,18 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 23.739,93 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 23.739,93 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.)
- zmniejszeniu o kwotę 70,78 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 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 0050.102.2025 z dnia 15.09.2025 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 0050.104.2025 z dnia 19.09.2025 r.)
- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 60.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 7.500 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.99.2025 z dnia 05.09.2025 r.)