



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 listopada 2025 r.

Poz. 6305

UCHWAŁA NR XIX/294/25 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 października 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 2025 r., poz. 337 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) zmniejsza się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 637.391,09 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 2.462.608,91 zł - jak w załącznikach nr 2 do 14 oraz 16 i 18 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 637.391,09 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.532.630,91 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 978.077,91 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.276.462 zł, zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 250.000 zł, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300.000 zł oraz zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 228.091 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 70.022 zł – w tym zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70.022 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 146.500 zł - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na kwotę 400.459,84 zł - jak w załącznikach nr 15, 17 i 19 do niniejszej uchwały,
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.976.423,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.169.684,38 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 806.739,08 zł,
 - 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł"
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.146.423,46 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.170.000 zł, jak zawarto na stronie 24 niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2025 z tytułu kredytu w kwocie 6.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytu określonego w ust. 3 do kwoty 6.000.000 zł.
5. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9.170.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 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 21 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 22 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 23 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - jak załącznik nr 24 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 25 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 XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina	1.872.400	1.872.400
		Dochody bieżące	1.872.400	1.872.400
		Wpływy z różnych opłat		1.872.400
		Wpływy z usług	1.872.400	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 1.872.400 zł w planie dochodów bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w związku z koniecznością dostosowania źródeł dochodów w Miejskich Żłobkach do Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany dotyczą:

MŻ-1 kwota 716.000 zł,

MŻ-2 kwota 1.156.400 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z usług		20.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		20.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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 zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w planie finansowym SP-5 z przeznaczeniem na żywienie dzieci.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 i ZP3.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 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	105.577,43	
		Dochody bieżące	105.577,43	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105.577,43	
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	105.577,43	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.577,43	
		Wydatki bieżące, w tym na:	105.577,43	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105.577,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.577,43	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 105.577,43 zł planu dochodów bieżących 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". Zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku z mniejszymi wpływami niż planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 105.577,43 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2025” została zaplanowana kwota 2.200.000 zł, z czego 500.000 zł stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy te okazały się mniejsze niż planowano - na konto tutejszego Urzędu wpłynęło 394.422,57 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/CUS.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/294/25
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		54.000
		Dochody bieżące		54.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11.000
		Wpływy z pozostałych odsetek		32.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		11.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		54.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		54.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		54.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		54.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 54.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 15.000 zł, rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 39.000 zł. Zwiększa się dochody w związku z wyższymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 54.000 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 podwyżkami cen m. in. za centralne ogrzewanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	80.000	
		Dochody bieżące	80.000	
		Wpływy z usług	80.000	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	80.000	
	80104	Przedszkola	80.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola".

W wyniku zmiany przepisów oraz późniejszej analizy dochodów i wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie miasta Oświęcim oraz uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim do publicznych przedszkoli z terenu innych gmin zmniejszeniu ulegną dochody oraz wydatki z tego tytułu.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	700.000	
		Dochody bieżące	700.000	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	250.000	
	80104	Przedszkola	250.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	250.000	
		dotacje na zadania bieżące	250.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł planu dochodów bieżących budżetu oraz zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola".

W wyniku zmiany przepisów oraz późniejszej analizy dochodów i wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Oświęcim zmniejszeniu ulegną dochody oraz wydatki z tego tytułu.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 450.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		642.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		140.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		140.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		502.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		502.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		502.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		502.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 642.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 140.000 zł, rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 502.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych. Wyższe wydatki w br. spowodowane są podwyżkami cen m. in. za centralne ogrzewanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 642.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		270.000
	85202	Domy pomocy społecznej		270.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		270.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		270.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		270.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 270.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/CUS.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 270.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie i grudniu.

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.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		38.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 38.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zawarcie i realizację niezbędnych umów do końca roku.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 38.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		600.000
	80101	Szkoły podstawowe		531.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		531.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		531.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		447.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83.500
	80107	Świetlice szkolne		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 600.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-2 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 531.000 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 40.000 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 19.000 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 10.000 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup energii.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2 i ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 600.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		200.000
	80101	Szkoły podstawowe		144.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		144.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		144.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.000
	80107	Świetlice szkolne		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		51.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-8 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 144.000 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 5.000 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 51.000 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wynajem basenu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1 i ZB2 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		200.000
	80101	Szkoły podstawowe		36.530
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.530
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.530
	80107	Świetlice szkolne		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		53.574
		Wydatki bieżące, w tym na:		53.574
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		53.574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.574
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		69.896
		Wydatki bieżące, w tym na:		69.896
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		69.896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69.896

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-9 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 36.530 zł,
 - rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 40.000 zł,
 - rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 53.574 zł,
 - rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 69.896 zł
- z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB2 i ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		400.000
	80101	Szkoły podstawowe		374.577
		Wydatki bieżące, w tym na:		374.577
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		374.577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374.577
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25.423
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.423
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.423

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu wydatków bieżących budżetu w SP-11 w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 374.577 zł,

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 25.423 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł przychody budżetu z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w br. którego termin spłaty przypadnie w latach 2028 do 2030.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		70.022
	80101	Szkoły podstawowe		70.022
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.022
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70.022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.022
926		Kultura fizyczna	70.022	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.022	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	70.022	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.022	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 70.022 zł w planie wydatków budżetu z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na wykonanie projektu nasadzeń wraz z jego realizacją oraz wymianę części chodnika przy wykonywanej inwestycji tj. "Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów przy SP11 w Oświęcimiu". Środki na ten cel przeznacza się z oszczędności na ww. zadaniu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		104.000
		Dochody bieżące		104.000
		Wpływy z usług		104.000
		WYDATKI		
855		Rodzina		104.000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		104.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 104.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług w związku z wyższymi wpływami niż planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 104.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w MŻ-1 w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.500	146.500
		Dochody bieżące	146.500	146.500
		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		146.500
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146.500	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244.171,25	244.171,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64.062,25	
		Wydatki bieżące, w tym na:	64.062,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.062,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.062,25	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		244.171,25
		Wydatki bieżące, w tym na:		244.171,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		244.171,25
	90095	Pozostała działalność	180.109	
		Wydatki bieżące, w tym na:	180.109	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180.109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.038	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.071	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu:

1. kwoty 146.500 zł w planie dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z rozdz. 90095 "Pozostała działalność" (zmniejsza się dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) do rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (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).

2. kwoty 244.171,25 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 64.062,25 zł i rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 180.109 zł do rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków dotyczących projektu LIFE DREAM CITIES do źródła otrzymanego dofinansowania.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 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		70.186,34
		Dochody bieżące		70.186,34
		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		70.186,34
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70.186,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70.186,34
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.186,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		70.186,34

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.186,34 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu LIFE DREAM CITIES do źródła otrzymanego dofinansowania.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86.266,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		86.266,59
		Wydatki bieżące, w tym na:		86.266,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		86.266,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86.266,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86.266,59	
		Wydatki bieżące, w tym na:	86.266,59	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86.266,59	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 86.266,59 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

W założeniach projektu LIFE DREAM CITIES montaż finansowy na realizację zadania składał się: 60 % środki Unii Europejskiej, 40 % wkładu własnego. Obecnie w związku z podpisaną umową z NFOŚiGW zmianie uległ montaż finansowy na 60 % Unii Europejskiej, 35 % NFOŚiGW i 5 % wkład własny. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w źródle finansowania, co skutkować będzie uwolnieniem wkładu własnego i pozwoli wykorzystać środki finansowe na inne cele budżetu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	339.650.049,51
	a) bieżące	313.474.519,99
	b) majątkowe	26.175.529,52
2	Wydatki budżetu	347.626.472,97
	a) bieżące	289.863.768,57
	b) majątkowe	57.762.704,40
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-7.976.423,46
4	Przychody budżetu	17.146.423,46
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.339.684,38
	b) pożyczki i kredyty	6.000.000,00
	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 21 do uchwały Nr XIX/294/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 października 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	16 722,15	16 722,15
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	16 722,15	
010	01095	Pozostała działalność		16 722,15
		w tym:		16 722,15
		wydatki bieżące		16 722,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 722,15
		- 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	2 523 130,57	2 523 130,57
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	2 404 646,40	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 404 646,40
		w tym: wydatki bieżące		2 404 646,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 403 746,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 939 850,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		463 896,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
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	28 080,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 080,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 080,00 28 080,00 28 080,00
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	13 208 138,01	13 208 138,01
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	13 010 201,51	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 010 201,51

		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		13 010 201,51 1 248 540,84 1 227 540,84 21 000,00 11 761 660,67
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	1 331,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 331,00
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 331,00 1 331,00 1 331,00
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	196 605,50	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		196 605,50
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 605,50 196 605,50 196 605,50
RAZEM:			17 070 753,41	17 051 703,64

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 413,57 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2025 z dnia 17.10.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 35.148 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.).
- przeniesienie kwoty 48.500 zł między grupami w planie wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.109.2025 z dnia 17.10.2025 r.).
- zmniejszeniu o kwotę 3.120 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 423.946,67 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.).
- zwiększeniu o kwotę 123 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.).

- zwiększeniu o kwotę 39.620,50 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.).

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XIX/294/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 października 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	1 127 000,00	1 127 000,00

		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	1 100 000,00	
	80104	Przedszkola		1 100 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00
		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	0,00	
	90095	Pozostała działalność		0,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
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:	9 397 630,28	9 397 630,28

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 700.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniem o kwotę 146.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XIX/294/25
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 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		2 094 422,57	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 094 422,57	
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			394 422,57	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 385 666,93
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		2 319 422,57 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 714 222,57 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 – 179 568. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 494 474 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				837 125,57

<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 (94 982,57) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) – 114 583,57. 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 dochodach i 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 0050.107.2025 z dnia 09.10.2025 r.:

a) zwiększa się o kwotę **4.440 zł** plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 2

b) zmniejsza się o kwotę **4.440 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 (200 560) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 220 161.”

2. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmniejsza się o kwotę 105.577,43 zł plan dochodów i wydatków:

1. zmniejsza się o kwotę 105.577,43 zł plan dochodów w poz. 1.1.2

2. zmniejsza się o kwotę 105.577,43 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 (94 982,57) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19 601) 114 583,57.”

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XIX/294/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 października 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		197 000,00	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		190 000,00	11 759 389,78
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	
			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:				15 778 691,60	17 984 074,72
OGÓŁEM DOTACJE - 33 762 766,32 zł w tym:					
			w tym:		
- dotacje podmiotowe	28 876 232,75 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 383 440,57 zł	
- dotacje celowe :	4 886 533,57 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 250.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XIX/294/25

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 października 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	12 900	0	12 900	12 900	12 900	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	74 500	0	74 500	74 500	74 500	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	233 610	0	233 610	233 610	233 610	0
OGÓŁEM	801		2 053 610	0	2 053 610	2 053 610	2 053 610	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 3.000 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2025 roku, środków roku 2025 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2025 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem od IX 2025.

Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

2) zwiększeniem o kwotę 30.100 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 8 w związku z wyższymi wpływami z wynajmów niż pierwotnie planowano. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.