

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.20.2025 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 marca 2025 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2025 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 02 stycznia 2025 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2025 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2025 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2025 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							475 658,20	0,00
Własne						Własne	456 613,60	0,00
W						własne	456 613,60	0,00
	758					Różne rozliczenia	349 406,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	349 406,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 406,00	0,00
				900		Dochody organu	349 406,00	0,00
					000000000	podstawowe	349 406,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	64 040,00	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	854,79	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	854,79	0,00
				900		Dochody organu	854,79	0,00
					000000000	podstawowe	854,79	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 409,59	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 409,59	0,00
				900		Dochody organu	5 409,59	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	podstawowe	5 409,59	0,00
		85216				Zasiłki stałe	14 607,62	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 607,62	0,00
				900		Dochody organu	14 607,62	0,00
					000000000	podstawowe	14 607,62	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 168,00	0,00
			2030			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 168,00	0,00
				900		Dochody organu	43 168,00	0,00
					000000000	podstawowe	43 168,00	0,00
	855					Rodzina	43 167,60	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	43 167,60	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 167,60	0,00
				900		Dochody organu	43 167,60	0,00
					000000000	podstawowe	43 167,60	0,00
Zlecone						Zlecone	19 044,60	0,00
Z						zlecone	19 044,60	0,00
	852					Pomoc społeczna	18 788,60	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	13 614,22	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 614,22	0,00
				900		Dochody organu	13 614,22	0,00
					000000000	podstawowe	13 614,22	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	5 174,38	0,00
			2010			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	5 174,38	0,00
				900		Dochody organu	5 174,38	0,00
					000000000	podstawowe	5 174,38	0,00
	855					Rodzina	256,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	256,00	0,00
			2010			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	256,00	0,00
				900		Dochody organu	256,00	0,00
					000000000	podstawowe	256,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							778 126,15	302 467,95
Własne						Własne	751 820,55	295 206,95
W						własne	751 820,55	295 206,95
	750					Administracja publiczna	166 537,00	159 037,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 037,00	159 037,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 037,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	149 037,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	149 037,00
			4190			Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	100 000,00	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	100 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	10 000,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	10 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	10 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 037,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	49 037,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	49 037,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	7 500,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	7 500,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 594,00	4 594,00
		75416				Straż gminna (miejska)	4 594,00	4 594,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 594,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	4 594,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	0,00	4 594,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	4 594,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	4 594,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	7 500,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 500,00
			4810			Rezerwy	0,00	7 500,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	7 500,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	7 500,00
	801					Oświata i wychowanie	452 134,00	102 728,00
		80101				Szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4270			Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00
				303		SP 3	49 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00
				303		SP 3	0,00	49 000,00
					INV**I620	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej - dostosowanie sieci hydrantowej do wymogów p.poż - SP-3	0,00	49 000,00
		80104				Przedszkola	53 728,00	45 191,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 729,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	4 157,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 157,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	2 881,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 881,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	3 610,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 610,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	1 485,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 485,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	2 340,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 340,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	1 256,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 256,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 728,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	9 872,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 684,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	971,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 217,00	0,00
				411		Przedszkole nr 1	2 819,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 899,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	920,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	9 825,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 970,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	715,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 140,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	10 643,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 558,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	868,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 217,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	8 025,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 425,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	766,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 834,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	6 777,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 917,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	562,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 298,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 767,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 341,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	664,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 762,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 990,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	1 025,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 025,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	1 901,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 901,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	1 200,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	1 125,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	565,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	560,00
				411		Przedszkole nr 1	0,00	739,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	739,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 232,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	3 232,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 232,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 240,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	4 331,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 331,00
				411		Przedszkole nr 1	0,00	2 080,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 080,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	1 746,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 746,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	4 783,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 783,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	2 709,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 709,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	1 205,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 205,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	3 386,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	852,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	2 534,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	0,00	8 537,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 448,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	1 448,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 448,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 633,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	3 115,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	3 115,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	2 518,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	2 518,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 456,00
				407		Przedszkole nr 7	0,00	359,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	359,00
				414		Przedszkole nr 14	0,00	635,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	635,00
				415		Przedszkole nr 15	0,00	349,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	349,00
				416		Przedszkole nr 16	0,00	113,00
					OSW**B012	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	113,00
		80195				Pozostała działalność	349 406,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 319,16	0,00
				302		SP 2	18 199,22	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 199,22	0,00
				303		SP 3	3 907,05	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 907,05	0,00
				304		SP 4	40 191,73	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	40 191,73	0,00
				305		SP 5	15 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
				307		SP 7	4 692,99	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 692,99	0,00
				308		SP 8	5 193,45	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 193,45	0,00
				411		Przedszkole nr 1	1 471,13	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 471,13	0,00
				414		Przedszkole nr 14	3 435,37	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 435,37	0,00
				415		Przedszkole nr 15	11 741,49	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 741,49	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				416		Przedszkole nr 16	2 717,69	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 717,69	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 413,39	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 413,39	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 355,65	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 355,65	0,00
				309		SP 9	20 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 574,89	0,00
				301		SP 1	69 164,05	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	69 164,05	0,00
				305		SP 5	4 915,30	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 915,30	0,00
				311		SP 11	39 410,61	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	39 410,61	0,00
				414		Przedszkole nr 14	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				303		SP 3	12 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00	0,00
				308		SP 8	10 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
				309		SP 9	4 084,93	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 084,93	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	0,00
				307		SP 7	2 250,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 250,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,21	0,00
				305		SP 5	1 964,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 964,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				307		SP 7	427,21	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	427,21	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00
				305		SP 5	12 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 870,74	0,00
				407		Przedszkole nr 7	10 870,74	0,00
					INV**I525	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego z okapem - MP-7	10 870,74	0,00
				307		SP 7	22 000,00	0,00
					INV**I529	Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego - projekt budowlany	22 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	68 663,95	4 623,95
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	854,79	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	854,79	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	854,79	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	854,79	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 409,59	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 409,59	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 409,59	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 409,59	0,00
		85216				Zasiłki stałe	19 231,57	4 623,95
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	4 623,95
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 623,95
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	4 623,95
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 231,57	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 231,57	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	19 231,57	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 168,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	36 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 286,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	6 286,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	882,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	882,00	0,00
	855					Rodzina	54 819,60	11 652,00
		85504				Wspieranie rodziny	43 167,60	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	36 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 286,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	6 286,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,60	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	881,60	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	881,60	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 652,00	11 652,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 938,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	3 491,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	3 491,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	447,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	447,00
			4260			Zakup energii	0,00	473,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	473,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	473,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	3 675,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	3 675,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	7 504,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	7 504,00	0,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	473,00	0,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	473,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	473,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 241,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	184,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	184,00
				605		Miejski Żłobek nr 2	0,00	7 057,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	0,00	7 057,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072,00	5 072,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 072,00	1 072,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 072,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 072,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	1 072,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 072,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 072,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	2 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	4 000,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	2 000,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	2 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	26 305,60	7 261,00
Z						zlecone	26 305,60	7 261,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852					Pomoc społeczna	26 049,60	7 261,00
		85203				Ośrodki wsparcia	7 261,00	7 261,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 261,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	7 261,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	7 261,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	7 261,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	7 261,00	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	13 614,22	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	13 217,69	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 217,69	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	13 217,69	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	396,53	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	396,53	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	396,53	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	5 174,38	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	5 095,58	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 095,58	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	5 095,58	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	78,80	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	78,80	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	78,80	0,00
	855					Rodzina	256,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	256,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	256,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	256,00	0,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 475.658,20 zł:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 349.406 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.3.2025.g z dnia 17.02.2025 r.

2) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82.828,60 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 854,79 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 5.409,59 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 13.614,22 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.10.2025 z dnia 03.03.2025 r.,

d) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 14.607,62 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

e) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5.174,38 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.2.2025 z dnia 24.02.2025 r.,

f) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 43.168 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.6.2025 z dnia 06.02.2025 r.,

3) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 43.423,60 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 256 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pism Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.9.2025 z dnia 06.02.2025 r., oraz z dnia 04.03.2025 r.

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 43.167,60 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.8.2025 z dnia 20.02.2025 r..

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 778.126,15 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 166.537 zł:

a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 159.037 zł:

- kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród w konkursie podczas którego wyłoniony zostanie podmiot, który opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy nowego Ratusza miejskiego - zadanie bezpośrednie 113/OR,

- kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie pomiarów składu i jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych budynku UM przy ul. Solskiego 2 - zadanie pośrednie UM,

- kwota 49.037 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczki przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta wraz z opiekunami do Warszawy w celu spotkania z Wicemarszałek Sejmu RP - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.594 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 452.134 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 49.000 zł w SP-3 z przeznaczeniem na wymianę grzejników w szkole - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 53.728 zł:

- kwota 2.819 zł w MP-1,

- kwota 9.872 zł w MP-7

- kwota 9.825 zł w MP-14

- kwota 10.643 zł w MP-15

- kwota 8.025 zł w MP-16

- kwota 6.777 zł w MP-17

- kwota 5.767 zł w MP-18

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadania pośrednie ZP1 i ZP2.

c) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 349.406 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy o pomocy obywatelom w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu (316.535,26 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1, zadanie pośrednie ZP2 i zadania inwestycyjne pn. "Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego - projekt budowlany" w SP-7 (22.000 zł) i "Zakup i montaż pieca konwekcyjnego z okapem - MP-7" (10.870,74 zł). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.3.2025.g z dnia 17.02.2025 r.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 94.713,55 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 7.261 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie SDS,

b) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 854,79 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie

101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

c) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 5.409,59 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

d) rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 13.614,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.10.2025 z dnia 03.03.2025 r.,

e) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 19.231,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zm.),

f) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5.174,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.2.2025 z dnia 24.02.2025 r.,

g) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 43.168 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027", na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Socjalnego - zadanie pośrednie DSPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.18.6.2025 z dnia 06.02.2025 r.,

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 55.075,60 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 256 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pism Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.9.2025 z dnia 06.02.2025 r., oraz z dnia 04.03.2025 r.

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 43.167,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 - zadanie pośrednie WR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego, znak WF-I.3111.21.8.2025 z dnia 20.02.2025 r.,

c) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 11.652 zł:

- kwota 3.675 zł w MŻ-1,

- kwota 7.504 zł w MŻ-2

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie MŻ,

- kwota 473 zł w MŻ-2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - zadanie pośrednie MŻ.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.072 zł:

a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 1.072 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2025 r. - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup oraz wymianę części do samochodu służbowego - zadanie bezpośrednie 103/GM.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 302.467,95 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 159.037 zł:

- kwota 100.000 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia - zadanie pośrednie UM,
- kwota 10.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie pośrednie UM,
- kwota 49.037 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia - zadanie pośrednie UM.

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.594 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia - zadanie pośrednie UM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.500 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta – zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na sfinansowanie wycieczki przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta wraz z opiekunami do Warszawy w celu spotkania z Wicemarszałek Sejmu RP.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 102.728 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 49.000 zł w SP-3, zmniejsza się niewykorzystane środki z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej - dostosowanie sieci hydrantowej do wymogów p.poż - SP-3",

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 45.191 zł

- kwota 2.819 zł w MP-1,
- kwota 9.513 zł w MP-7
- kwota 4.627 zł w MP-14
- kwota 10.294 zł w MP-15
- kwota 5.394 zł w MP-16
- kwota 6.777 zł w MP-17
- kwota 5.767 zł w MP-18

ze oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na PPK - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2.

c) rozdz. 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" o kwotę 8.537 zł:

- kwota 359 zł w MP-7,
- kwota 5.198 zł w MP-14,
- kwota 349 zł w MP-15,
- kwota 2.631 zł w MP-16

ze oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na PPK - zadanie bezpośrednie ZB12.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.884,95 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 7.261 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie pośrednie ŚDS,

b) rozdz. 85316 "Zasiłki stałe" o kwotę 4.623,95 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych (dostosowanie paragrafu do wydatku) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

6) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.652 zł:

- kwota 3.675 zł w MŻ-1,
- kwota 7.504 zł w MŻ-2

ze oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz na PPK - zadanie pośrednie MŻ,

- kwota 473 zł w MŻ-2 ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie MŻ.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.072 zł:

- a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 1.072 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/OŚ,
- b) rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 4.000 zł ze środków przeznaczonych na remont samochodu - zadanie bezpośrednie 103/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.21.2025
Data dokumentu	2025-03-14
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2025 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok.
Identyfikator dokumentu	F832DD9C-6CF6-432B-99E9-15111BFF090F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1764808609
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.03.2025 11:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL