

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 czerwca 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 2024 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Uchwały Nr XV/235/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2025 roku – **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.

§ 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 odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 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							1 714 052,83	0,00
Własne						Własne	1 714 052,83	0,00
W						własne	1 714 052,83	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 279,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	47 279,00	0,00
			2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 279,00	0,00
				900		Dochody organu	47 279,00	0,00
					000000000	podstawowe	47 279,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00
			0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	100 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	100 000,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 001 350,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	0,00
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	400 000,00	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	400 000,00	0,00
		75624				Dywidendy	601 350,00	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	601 350,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	601 350,00	0,00
					000000000	podstawowe	601 350,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	238 990,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	238 990,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00
				900		Dochody organu	100 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	100 000,00	0,00
			2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 925,00	0,00
				900		Dochody organu	119 925,00	0,00
					000000000	podstawowe	119 925,00	0,00
			6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 065,00	0,00
				900		Dochody organu	19 065,00	0,00
					000000000	podstawowe	19 065,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	254 551,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	5 453,00	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
			0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 452,00	0,00
				301		SP 1	5 452,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 452,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
				301		SP 1	1,00	0,00
					000000000	podstawowe	1,00	0,00
		80104				Przedszkola	19 098,00	0,00
			2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 098,00	0,00
				900		Dochody organu	19 098,00	0,00
					000000000	podstawowe	19 098,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	230 000,00	0,00
				302		SP 2	230 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	230 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 882,83	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	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
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
				900		Dochody organu	50 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	50 000,00	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 882,83	0,00
			0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 882,83	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	21 882,83	0,00
					000000000	podstawowe	21 882,83	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.63.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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							4 789 605,56	175 552,73
Własne						Własne	4 789 605,56	175 552,73
W						własne	4 789 605,56	175 552,73
	600					Transport i łączność	3 364 174,73	0,00
		60004				Lokalny transport zbiorowy	13 284,73	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,73	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	13 284,73	0,00
					UMGM*B101	Publiczny transport zbiorowy	13 284,73	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	3 343 890,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	113 890,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	113 890,00	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	113 890,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	3 230 000,00	0,00
					INV**I319	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2 900 000,00	0,00
					INV**I541	Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej	330 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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
					UMOS*B103	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	7 000,00	0,00
	710					Działalność usługowa	3 075,00	0,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	3 075,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	3 075,00	0,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej, opracowanie koncepcji zagospodarowania	3 075,00	0,00
	750					Administracja publiczna	12 305,00	0,00
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 000,00	0,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 460,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	7 460,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	7 460,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	7 460,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00
				008		Biuro Rozwoju Miasta	1 845,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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
					UMBR*B101	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1 845,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 279,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	77 279,00	0,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 279,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	77 279,00	0,00
					UMSO*B105	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	77 279,00	0,00
		75416				Straż gminna (miejska)	280 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00
				006		Komenda Straży Miejskiej	280 000,00	0,00
					INV**I544	Zakup samochodu służbowego	280 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	278 044,00	23 493,00
		80101				Szkoły podstawowe	5 453,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 453,00	0,00
				301		SP 1	5 453,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 453,00	0,00
		80104				Przedszkola	23 493,00	23 493,00
			4217			Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,00	23 493,00
				002		Wydział Oświaty	19 098,00	23 493,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	19 098,00	23 493,00
			4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	4 395,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	4 395,00	0,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	19 098,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 098,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	19 098,00	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	19 098,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	230 000,00	0,00
				302		SP 2	230 000,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	230 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	300 000,00	138 775,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	80 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	80 000,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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	0,00	80 000,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	300 000,00	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	300 000,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	0,00	58 775,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 190,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 190,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	7 190,00
			4260			Zakup energii	0,00	21 585,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	21 585,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	21 585,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	30 000,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 775,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	138 775,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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
			6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 775,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	138 775,00	0,00
					INV**I475	Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	138 775,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 952,83	13 284,73
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	19 065,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	19 065,00	0,00
					INV**I511	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	19 065,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	30 000,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	30 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	13 284,73
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 284,73
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	13 284,73
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	13 284,73
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	50 000,00	0,00
					INV**I542	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu dk 44 - ul. Fabryczna w rejonie ul. Polowieckiej	50 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025, 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
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 882,83	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 882,83	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	21 882,83	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	21 882,83	0,00
		90095				Pozostała działalność	115 005,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	115 005,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	115 005,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	115 005,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
		92118				Muzea	100 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	100 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.63.2025
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr XV/235/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2025 r.):

Zał 1. Zwiększenie o kwotę 21.882,83 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spaloną altanę w Oświęcimiu przy ul. Marchlewskiego / Smoluchowskiego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na remont altan. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Zał 2. Zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z porozumieniem z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków.

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

Zał 3. Zwiększenie o kwotę 5.453 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 5.452 zł- wpływów z pozostałych odsetek - 1 zł

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

Pozyskane środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją umów na usługi (wywóz śmieci i licencja na dziennik elektroniczny w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Zał 4. Zwiększenie o kwotę 230.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w planie finansowym SP-2 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Zał 5. Zwiększenie o kwotę 19.098 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego otrzymaną w związku z projektem pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych. Do projektu przystąpiły trzy placówki: Miejskie Przedszkole nr 7, 14 i 16. Maksymalna wysokość grantu dla jednej placówki to 6.366 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik 6.

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

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

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Załącznik 7.

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

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

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2025 r. i z uwagi na wciąż trwającą ocenę wniosków, termin może ulec wydłużeniu. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM.

Załącznik 8.

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

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Załącznik 9.

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

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

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

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 77.279 zł planu dochodów bieżących budżetu:

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

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 30.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 77.279 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP. Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.04.2025 r. Miasto Oświęcim otrzymało w ramach konkursu Małopolskie OSP 2025 dotację w wysokości 47.279 zł na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją części ścian budynku remizy OSP Oświęcim. Całkowity szacunkowy koszt wykonania remontu to kwota 107.279 zł. Brakujące środki w wysokości 60.000 zł stanowią:

- 30.000 zł środki z budżetu miasta Oświęcim, - 30.000 zł środki własne OSP Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego 105/SO.

Załącznik 11. Zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - kwota 40.000 zł. Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu,

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

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

kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku, czego następstwem jest większa ilość wniosków i wzrost wypłacanych dodatków. Wzrosły również koszty utrzymania mieszkania, które mają wpływ na wysokość dodatku a także wzrosła liczba zainteresowanych dodatkiem mieszkaniowym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe". Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 7.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Wydz. Ochrony Środowiska od lipca br. przejmując od Zarządu Budynków Mieszkalnych 18 sztuk koszy zlokalizowanych w Parku Pojednania Narodów. W miesiącach letnich kosze będą opróżniane z częstotliwością 3 razy w tygodniu, a w okresie zimowym 1 raz w tygodniu. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu finansowego na to zadanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 280.000 zł planu dochodów bieżących budżetu:

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

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy" - kwota 180.000 zł. Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego". W związku z awariami samochodów służbowych Straży Miejskiej z uwagi na dużą eksploatację kilometrową konieczny jest zakup nowego specjalistycznego samochodu.

Załącznik 15. Zwiększenie o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Od rozpoczęcia akcji dofinansowania do zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich do Urzędu Miasta Oświęcim wpłynęło łącznie 121 wniosków. Do tej pory poddano zabiegom 74 zwierzęta – 9 kocurów, 31 kotek, 11 psów oraz 23 suki. Ze względu na duże zainteresowanie akcją, konieczne jest

zwiększenie budżetu przewidzianego na ww. zadanie. Kastrowanie i sterylizowanie zwierząt właścicielskich pozwala na zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych czy niechcianych oraz ograniczenie nadpopulacji kotów i psów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik 16. Zwiększenie o kwotę 13.890 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik 17. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remont ul. Cynkowej.

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

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Załącznik 18. Zwiększenie o kwotę 7.460 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Załącznik 19. Zwiększenie o kwotę 3.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/OR.

Załącznik 20. Zwiększenie o kwotę 330.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 330.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej". Wykonanie prac modernizacyjnych podyktowane jest złym stanem technicznym obiektu mostowego. Fakt ten, potwierdzają również przeprowadzane kontrole i ekspertyzy wskazujące jednoznacznie na konieczność dokonania jak najszybszej przebudowy celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Uzasadnione technicznie oraz ekonomicznie wydaje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych równolegle do prowadzonej budowy parku miejskiego na terenie Bulwarów, w ramach której wykonywany jest remont drogi ul. Parkowej.

Załącznik 21. Przeniesienie kwoty 13.284,73 zł w planie wydatków bieżących budżetu z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z przeznaczeniem na wykonanie audytu i prognozy rekompensaty przekazywanej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Oświęcimiu.

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

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Załącznik 22. Przeniesienie kwoty 138.775 zł w planie wydatków budżetu z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - kwota 80.000 zł i rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - kwota 58.775 zł do dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolskie centra usług społecznych - adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej".

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

Załącznik 23. Przeniesienie kwoty 23.493 zł w planie wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

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

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

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/OW.

Załącznik 24. Zwiększenie o kwotę 2.900.000 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego".

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

- 1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,
- 2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: dodatkowego oświetlenia, dodatkowych kamer monitoringu, wykonania toalety wraz z wyposażeniem w pomieszczeniu ochrony, wykonania spadków pochylni w garażu podziemnym, wykonania osłon na klapy ppoż, wykonania profili dylatacji posadzki w garażu).

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

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.63.2025
Data dokumentu	2025-06-26
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	9781FF7D-F8A6-4D97-BC68-3C5C3CC33980

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-374425839
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.06.2025 13:59:19
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL