

**Uchwała Nr 16/1049/2023**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 lit c i pkt 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr L/414/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 225.731.419 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 250.755.291 zł.
3. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmiany dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

**Andrzej Skrzypiński**

## Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 16/1049/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>4 056 768,00</b>	<b>0,00</b>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 000 000,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 000 000,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 000 000,00	0,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	47 461,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	25 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	0,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	461,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	461,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	461,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	22 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	22 000,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	6 000,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 000,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 307,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 307,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 307,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 307,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 16/1049/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>4 425 460,00</b>	<b>368 692,00</b>
710	Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00
wydatki bieżące		0,00	110 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	110 000,00
wydatki majątkowe		110 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		4 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	107 922,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	107 922,00
wydatki bieżące		0,00	107 922,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	107 922,00
801	Oświata i wychowanie	155 900,00	122 770,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 766,00	0,00
wydatki bieżące		8 766,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 766,00	0,00
80115	Technika	138 216,00	0,00
wydatki bieżące		138 216,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 446,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		122 770,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	122 770,00
wydatki bieżące		0,00	122 770,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	122 770,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 642,00	0,00
wydatki bieżące		4 642,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 642,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 276,00	0,00
wydatki bieżące		4 276,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 276,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 461,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00
wydatki bieżące		25 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 038,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 962,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00	0,00
wydatki bieżące		461,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		461,00	0,00
85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
wydatki bieżące		22 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		22 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	61 578,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	55 578,00	0,00
wydatki bieżące		55 578,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 578,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 000,00	0,00
wydatki bieżące		6 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 307,00	28 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 000,00

**Zestawienie zmian planu wydatków:**

Dokładność / kolejność <b>dział-rozdz</b>		<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
wydatki bieżące		0,00	28 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	28 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00	0,00
wydatki bieżące		3 307,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 240,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	28 000,00	0,00
wydatki bieżące		28 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 214,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 926,00	0,00
wydatki bieżące		10 926,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 926,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 288,00	0,00
wydatki bieżące		8 288,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 288,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 16/1049/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>27 120 919,00</b>
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	27 120 919,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 104 869,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 104 869,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 104 869,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 104 869,00
	<i>FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"</i>	1 242 948,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	861 921,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 350 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	320 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	8 000 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	8 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	8 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	8 000 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 759 713,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 759 713,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 230 657,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 230 657,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 230 657,00
	<i>dochody majątkowe</i>	13 529 056,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	13 529 056,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	7 154 056,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 307,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 307,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 307,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 307,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	3 307,00
855	<i>Rodzina</i>	33 030,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	33 030,00
	<i>dochody bieżące</i>	33 030,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	33 030,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	33 030,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>28 481 531,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>28 481 531,00</i>
600	Transport i łączność	10 285 537,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 285 537,00
wydatki majątkowe		10 285 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 285 537,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
wydatki bieżące		1 530 000,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 119,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166 881,00
wydatki majątkowe		140 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000 000,00
wydatki bieżące		8 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00
80115	Technika	182 998,00
wydatki bieżące		182 998,00
dotacje na zadania bieżące		7 899,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 009,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	90 182,00
wydatki bieżące		90 182,00
dotacje na zadania bieżące		19 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 499,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 396,00
80120	Licea ogólnokształcące	453 222,00
wydatki bieżące		453 222,00
dotacje na zadania bieżące		7 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 741,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 783,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 332,00
wydatki bieżące		7 332,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 041,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 230,00
80195	Pozostała działalność	119 481,00
wydatki bieżące		119 481,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 431,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 307,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00
wydatki bieżące		3 307,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 687,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 678,00
wydatki bieżące		39 678,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 014,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00
wydatki bieżące		31 009,00
dotacje na zadania bieżące		14 441,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 568,00
855	Rodzina	33 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00
wydatki bieżące		33 030,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 980,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 500,00
wydatki bieżące		48 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 500,00
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 500,00
wydatki bieżące		22 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00
wydatki bieżące		141 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 360 612	w tym:	27 120 919	w tym:	28 481 531	0
334 000	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	884 000	0
0	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	0
1 026 612	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.)	2 104 869	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	3 131 481	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	0
0	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	9 266 994	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	9 266 994	0



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 16/1049/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>15 562 380,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 096 188,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
dochody bieżące		27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
dochody bieżące		6 438,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
dochody bieżące		718 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 000,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
dochody bieżące		216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
dochody bieżące		1 048 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
dochody bieżące		34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
dochody bieżące		3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
dochody bieżące		40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
dochody bieżące		10 995 795,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
851	Ochrona zdrowia	461,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00
dochody bieżące		461,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	1 001 040,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 001 040,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	607 466,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	607 466,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	466 192,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	59 892,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	59 892,00
	<i>dochody bieżące</i>	59 892,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	59 892,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	406 300,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	406 300,00
	<i>dochody bieżące</i>	406 300,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	406 300,00

## WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>15 562 380,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 096 188,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
wydatki bieżące		27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
wydatki bieżące		6 438,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
wydatki bieżące		718 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		340 000,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
wydatki bieżące		216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
wydatki bieżące		1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916 746,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		131 386,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
wydatki bieżące		34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
wydatki bieżące		40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
wydatki bieżące		10 995 795,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 899 169,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		726 626,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 648,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 292,00
851	Ochrona zdrowia	461,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00
wydatki bieżące		461,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		461,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
wydatki bieżące		1 001 040,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	466 192,00
752	Obrona narodowa	59 892,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00
wydatki bieżące		59 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 892,00
801	Oświata i wychowanie	406 300,00
80195	Pozostała działalność	406 300,00
wydatki bieżące		406 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		383 170,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM, A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 16/1049/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 31 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>25 000,00</b>
<i>W</i>	<i>Własne – porozumienia (umowy)</i>	<i>25 000,00</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>25 000,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>

## WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>25 000,00</b>
<i>W</i>	<i>Własne – porozumienia (umowy)</i>	<i>25 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 038,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 962,00

## Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
  - a) w dziale 754, rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.000.000 zł. („S”) z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (na podstawie Porozumienia Nr 51/2022/U, zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Plan aktualnie będzie wynosił 8.000.000 zł.,
  - b) w dziale 851:
    - rozdział 85154 zwiększono plan dotacji celowej (na podstawie porozumień (umów) między j.s.t) w łącznej wysokości 25.000 zł. w tym z Miasta Oświęcim (20.000 zł.) i Gminy Oświęcim (5.000 zł.) z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w Oświęcimiu zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową,
    - rozdział 85156 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 461 zł. („Z”) zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 20/23 z dnia 13 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Oświęcimiu, należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.,
    - rozdział 85195 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 22.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta Oświęcim w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
  - c) w dziale 852, rozdział 85295 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 6.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Oświęcim w WTZ prowadzonych przez Fundację Brata Alberta w Chełmku,
  - d) w dziale 853, rozdział 85321 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.307 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
  - a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 110.000 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG”,
  - b) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 122.770 zł. między rozdziałami (80115, 80120) i grupami wydatków w związku ze zwrotem środków pozostałych po zakończeniu projektu (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn. Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" w PZ Nr 10 w Kętach.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:
  - a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 36.898 zł. z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń w SOSW w Oświęcimiu (28.610 zł; rozdział 80102, 80134, 80148, 85403) oraz organizację przeglądu artystycznego Kreatywni ( 2.288 zł.) i wynajem dodatkowych sal do prowadzenia zajęć przez MDK w Oświęcimiu (6.000 zł.; rozdział 85407),

b) rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 71.024 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (15.446 zł., rozdział 80115) oraz odpraw emerytalnych dla pracowników DPS w Bobrku (55.578 zł., rozdział 85202).