

Uchwała Nr 69/1102/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 i 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 241.231.389 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 267.194.460 zł.
3. Dokonuje się zmian 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. Dokonuje się zmian 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.
- § 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 69/1102/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 026 898,00	0,00
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
	dochody majątkowe	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 500,00	0,00
	dochody bieżące	675 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 500,00	0,00
	dochody bieżące	67 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 561,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 561,00	0,00
	dochody bieżące	2 561,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 561,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
	dochody bieżące	2 000 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	0,00
855	Rodzina	181 337,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	181 337,00	0,00
	dochody bieżące	181 337,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 337,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 69/1102/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 882 967,00	856 069,00
600	Transport i łączność	200 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	100 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 500,00	0,00
	wydatki bieżące	675 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	675 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	16,00	16,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,00	0,00
	wydatki bieżące	16,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	16,00
	wydatki bieżące	0,00	16,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16,00
750	Administracja publiczna	13 569,00	11 978,00
75020	Starostwa powiatowe	13 569,00	11 978,00
	wydatki bieżące	13 569,00	11 978,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 978,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 569,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00
	wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000,00	258 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 500,00	0,00
	wydatki bieżące	67 500,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	258 500,00	258 500,00
	wydatki bieżące	57 500,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	57 500,00	0,00
	wydatki majątkowe	201 000,00	258 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 000,00	258 500,00
758	Różne rozliczenia	0,00	32 519,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	32 519,00
	wydatki bieżące	0,00	32 519,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	32 519,00
801	Oświata i wychowanie	293 342,00	266 042,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 230,00	22 039,00
	wydatki bieżące	1 230,00	22 039,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 039,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 230,00	0,00
80115	Technika	288,00	89 294,00
	wydatki bieżące	288,00	89 294,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83 064,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	288,00	6 230,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	165,00	47 859,00
	wydatki bieżące	165,00	47 859,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165,00	45 522,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	2 337,00
80120	Licea ogólnokształcące	35 579,00	94 186,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		35 579,00	94 186,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 300,00	78 449,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 279,00	15 737,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 870,00	1 329,00
wydatki bieżące		15 870,00	1 329,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 329,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 870,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	759,00
wydatki bieżące		0,00	759,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	759,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 573,00
wydatki bieżące		0,00	2 573,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 210,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 363,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	6 503,00
wydatki bieżące		0,00	6 503,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 503,00
80195	Pozostała działalność	240 210,00	1 500,00
wydatki bieżące		240 210,00	1 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		240 210,00	1 500,00
851	Ochrona zdrowia	2 561,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 561,00	0,00
wydatki bieżące		2 561,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 561,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59 901,00	59 901,00
85202	Domy pomocy społecznej	59 901,00	47 537,00
wydatki bieżące		59 901,00	47 537,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 901,00	47 537,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 563,00
wydatki bieżące		0,00	8 563,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 563,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 801,00
wydatki bieżące		0,00	3 801,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017 014,00	13 386,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 014,00	13 386,00
wydatki bieżące		17 014,00	13 386,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	13 386,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 014,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 505,00	98 505,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 267,00	17 747,00
wydatki bieżące		71 267,00	17 747,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 267,00	2 010,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 737,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 114,00	179,00
wydatki bieżące		17 114,00	179,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 114,00	179,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 124,00	68 689,00
wydatki bieżące		10 124,00	68 689,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 124,00	68 689,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 903,00
wydatki bieżące		0,00	1 903,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 903,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	9 972,00
wydatki bieżące		0,00	9 972,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 972,00
85495	Pozostała działalność	0,00	15,00
wydatki bieżące		0,00	15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15,00
855	Rodzina	183 759,00	2 422,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 977,00	2 422,00
wydatki bieżące		182 977,00	2 422,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 422,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		182 977,00	0,00
85595	Pozostała działalność	782,00	0,00
wydatki bieżące		782,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		782,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00
wydatki majątkowe		1 100,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 100,00
wydatki bieżące		0,00	1 100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	9 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 69/1102/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		36 305 528,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	36 305 528,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 289 478,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 289 478,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 069 965,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 069 965,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"</i>	450 512,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	619 453,00
	<i>dochody majątkowe</i>	4 219 513,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 219 513,00
	<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. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	861 921,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"</i>	2 114 644,00
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
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>	14 003 307,00
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
85395	<i>Pozostała działalność</i>	14 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	14 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	14 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	14 000 000,00
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
Razem:		38 069 023,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>38 069 023,00</i>
600	Transport i łączność	13 470 146,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 470 146,00
wydatki bieżące		1 184 609,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 184 609,00
wydatki majątkowe		12 285 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 285 537,00
710	Działalność usługowa	1 922 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 334,00
wydatki bieżące		1 782 334,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 078 662,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		413 672,00
wydatki majątkowe		140 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	15 000,00
wydatki majątkowe		15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 970,00
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	302 436,00
wydatki bieżące		302 436,00
dotacje na zadania bieżące		7 899,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265 447,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	108 552,00
wydatki bieżące		108 552,00
dotacje na zadania bieżące		19 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 669,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 596,00
80120	Licea ogólnokształcące	339 983,00
wydatki bieżące		339 983,00
dotacje na zadania bieżące		7 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		316 406,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 879,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 862,00
wydatki bieżące		7 862,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 571,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 230,00
80195	Pozostała działalność	194 382,00
wydatki bieżące		194 382,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
fizycznych świadczenia na rzecz osób		350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 332,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 003 307,00
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
85395	Pozostała działalność	14 000 000,00
wydatki bieżące		14 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 225,00
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
85495	Pozostała działalność	7 538,00
wydatki bieżące		7 538,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 538,00
855	Rodzina	33 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00
wydatki bieżące		33 030,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	912 011,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 100,00
wydatki majątkowe		66 100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 100,00
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	540 511,00
wydatki bieżące		76 511,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74 511,00
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	21 400,00
wydatki bieżące		21 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 400,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00
wydatki bieżące		137 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92 000,00
90095	Pozostała działalność	39 000,00
wydatki bieżące		39 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 763 495	w tym:	36 305 528	w tym:	38 069 023	0
362 011	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.)	912 011	0
267 334	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.)	1 937 334	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 2023 r. poz. 747)	5 289 478	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 2023 r. poz. 747)	6 316 090	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
107 538	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.)	15 266 994	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.)	15 374 532	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 69/1102/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		16 657 392,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 146 780,00
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	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
dochody bieżące		9 851,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 040,00
dochody bieżące		1 396 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 040,00
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	11 062 025,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 062 025,00
dochody bieżące		11 062 025,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 062 025,00
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
758	Różne rozliczenia	170 798,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 798,00
dochody bieżące		170 798,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00
851	Ochrona zdrowia	461,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	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	1 081 123,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 081 123,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 081 123,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 123,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 494,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00
85334	Pomoc dla repatriantów	52 028,00
	<i>dochody bieżące</i>	52 028,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 028,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	510 612,00
752	Obrona narodowa	59 892,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00
	<i>dochody bieżące</i>	59 892,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 892,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		16 486 594,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 975 982,00
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	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
wydatki bieżące		9 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 040,00
wydatki bieżące		1 396 040,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 018 040,00
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		906 366,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		141 766,00
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		24 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 062 025,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 062 025,00
wydatki bieżące		11 062 025,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 966 669,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		725 356,00
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		42 013,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 927,00
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	1 081 123,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 081 123,00
wydatki bieżące		1 081 123,00
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		362 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 494,00
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
85334	Pomoc dla repatriantów	52 028,00
wydatki bieżące		52 028,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 028,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	510 612,00
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	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
wydatki bieżące		450 720,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		427 590,00

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 100.000 zł. w tym z:
 - Gminy Kęty – 25.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach”,
 - Gminy Zator – 75.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze”,
- b) w dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.500 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.54.2023 dnia 28 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uiszczenia zaliczki na sporządzenie opinii przez biegłego zgodnie z wezwaniem Sądu, w sprawie o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 673.000 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.89.2023 dnia 20 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, których ostatnia aktualizacja odbyła się w latach 2007-2012,
- c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 67.500 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (z dnia 17 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom KP PSP w Oświęcimiu,
- d) w dziale 851, rozdział 85117 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 2.561 zł. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka urodzonego w powiecie oświęcimskim, a umieszczonego w ZOL w Częstochowie (w związku ze wzrostem kosztu utrzymania),
- e) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.000.000 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 14.000.000 zł.,
- f) w dziale 855, rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 181.337 zł. w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego (w związku z utworzeniem nowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka oraz wzrostem wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, a także opieką koordynatora nad dziećmi z innych powiatów, a umieszczonych w powiecie oświęcimskim).

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 100.000 zł. na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt 1 lit a, tj.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (25.000 zł.; łączna wartość zadania 50.000 zł.), „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze” (75.000 zł., łączna wartość zadania 150.000 zł.),

- b) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 5.543 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowę doradztwa energetycznego w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej na 2024 r. (patrz również pkt 3 , lit. a tir 1),
- c) w dziale 752, rozdział 75224 przesunięto środki w wysokości 1.700 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy zlecenia z pochodnymi (kwalifikacja wojskowa),
- d) w dziale 754, rozdział 75412 dokonano podziału dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w łącznej wysokości 258.500 zł., w tym na zadania bieżące (57.500 zł.) i majątkowe (201.000 zł. z czego na zakup samochodów – 175.000 zł.),
- e) w dziale 801 i 854 dostosowano plany wydatków bieżących PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, SOSW w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PPP w Kętach i PPP w Oświęcimiu do aktualnych potrzeb,
- f) w dziale 900 dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.100 zł. („S”) między rozdziałami (90001, 90008) i grupami wydatków z przeznaczeniem na dotacje - „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” (spółki wodne – rowy),
- g) w dziale 921, rozdział 92105 zwiększono plan dotacji na zadania bieżące wysokości 10.000 zł. w zakresie rozwoju oferty sportowej i kulturalnej z elementami edukacji ekologicznej skierowanej w szczególności do seniorów,
- h) przesunięto środki w wysokości 338.912 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w związku z „oszczędnościami” powstałymi na paragrafach dotyczącymi „13-tej pensji” (wypłata nastąpiła w terminie do 31 marca 2023 r.).

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 5.219 zł., w tym z przeznaczeniem na:
 - umowę doradztwa energetycznego w zakresie grupowego zakupu energii elektrycznej na 2024 r. (o czym mowa także w pkt 2 lit b) – 1.591 zł. (łącznie wartość umowy - 7.134 zł. rozdział 75020),
 - wymianę centrali alarmowej w budynku PUP w Oświęcimiu oraz montaż podliczników prądu w serwerowni w PUP w Oświęcimiu i Filii PUP w Kętach – 3.628 zł. (rozdział 85333),
- b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 27.300 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu niezdolności do pracy dla nauczyciela w PZ Nr 9 w Kętach.