

Uchwała Nr 150/1183/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 248.699.345 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 275.914.874 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 150/1183/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|--------------|
| Razem: | | 457 975,00 | 0,00 |
| 754 | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 62 460,00 | 0,00 |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 62 460,00 | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 62 460,00 | 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> | 62 460,00 | 0,00 |
| 758 | <i>Różne rozliczenia</i> | 377 000,00 | 0,00 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 377 000,00 | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 377 000,00 | 0,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 377 000,00 | 0,00 |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 368,00 | 0,00 |
| 85334 | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | 368,00 | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 368,00 | 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> | 368,00 | 0,00 |
| 855 | <i>Rodzina</i> | 18 147,00 | 0,00 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 18 147,00 | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 18 147,00 | 0,00 |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 18 147,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 150/1183/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Razem: | | 622 939,00 | 164 964,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 654,00 | 654,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 654,00 | 654,00 |
| | wydatki bieżące | 654,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 654,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 654,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 654,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 121 300,00 | 121 300,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 121 300,00 | 121 300,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 121 300,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 81 300,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki majątkowe | 121 300,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 121 300,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 460,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 62 460,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 62 460,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 62 460,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 24 931,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 24 931,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 24 931,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0,00 | 24 931,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 391 998,00 | 15 079,00 |
| 80115 | Technika | 28 494,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 28 494,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 945,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 549,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 516,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 11 516,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 889,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 9 627,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 9 078,00 |
| | wydatki bieżące | 0,00 | 9 078,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0,00 | 9 078,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 351 988,00 | 6 001,00 |
| | wydatki bieżące | 351 988,00 | 6 001,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 351 988,00 | 6 001,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 368,00 | 0,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 368,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 368,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 012,00 | 3 000,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 408,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 2 408,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 408,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 592,00 | 3 000,00 |
| | wydatki bieżące | 592,00 | 3 000,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 315,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 277,00 | 3 000,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 25 012,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 25 012,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 012,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian planu wydatków:

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 855 | <i>Rodzina</i> | 18 147,00 | 0,00 |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 18 147,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 18 147,00 | 0,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 147,00 | 0,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAWZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 150/1183/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz | | plan po zmianach |
|--|--|----------------------|
| Razem: | | 40 080 529,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 40 080 529,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4 873 269,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 873 269,00 |
| | dochody bieżące | 1 069 965,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 069 965,00 |
| | FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski" | 450 512,00 |
| | FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski" | 619 453,00 |
| | dochody majątkowe | 3 803 304,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 803 304,00 |
| | 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" | 1 242 948,00 |
| | FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" | 861 921,00 |
| | FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" | 1 698 435,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 670 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 670 000,00 |
| | dochody bieżące | 1 670 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 350 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 320 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 777 188,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 14 777 188,00 |
| | dochody bieżące | 1 607 657,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 607 657,00 |
| | Fundusz Pomocy | 1 607 657,00 |
| | dochody majątkowe | 13 169 531,00 |
| | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 169 531,00 |
| | FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" | 6 375 000,00 |
| | FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" | 6 794 531,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 087,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 087,00 |
| | dochody bieżące | 3 087,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 087,00 |
| | Fundusz Pomocy | 3 087,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 008 697,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 697,00 |
| | dochody bieżące | 8 697,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 697,00 |
| | Fundusz Pomocy | 8 697,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 18 000 000,00 |
| | dochody bieżące | 18 000 000,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 000 000,00 |
| | Fundusz Pomocy | 18 000 000,00 |
| 855 | Rodzina | 96 205,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 18 147,00 |
| | dochody bieżące | 18 147,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 147,00 |
| | Fundusz Pomocy | 18 147,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 058,00 |
| | dochody bieżące | 78 058,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78 058,00 |
| | Funduszu Pomocy | 78 058,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz | | plan po zmianach |
|--|--|---------------------|
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 652 083,00 |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 652 083,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | 652 083,00 |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 652 083,00 |

WYDATKI

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|---|---|----------------------|
| Razem: | | 41 844 024,00 |
| <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | <i>41 844 024,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | 12 694 412,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 694 412,00 |
| wydatki bieżące | | 1 168 400,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 168 400,00 |
| wydatki majątkowe | | 11 526 012,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 11 526 012,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 922 334,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 922 334,00 |
| wydatki bieżące | | 1 825 212,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 291 341,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 124 397,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 409 474,00 |
| wydatki majątkowe | | 97 122,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 97 122,00 |
| 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 | 1 615 045,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 306 755,00 |
| wydatki bieżące | | 306 755,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 288 558,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 18 197,00 |
| 80115 | Technika | 319 729,00 |
| wydatki bieżące | | 319 729,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 7 923,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 283 067,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 28 139,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 113 422,00 |
| wydatki bieżące | | 113 422,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 27 811,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 167,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 999,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 11 445,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 371 045,00 |
| wydatki bieżące | | 371 045,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 4 063,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 143,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 352 714,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 14 125,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 8 107,00 |
| wydatki bieżące | | 8 107,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 61,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 816,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 230,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 087,00 |
| wydatki bieżące | | 3 087,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|--|---|---------------------|
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 087,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 492 900,00 |
| | wydatki bieżące | 492 900,00 |
| fizycznych | świadczenia na rzecz osób | 350,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 471 850,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20 700,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 008 697,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 697,00 |
| | wydatki bieżące | 8 697,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 402,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 3 295,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 18 000 000,00 |
| | wydatki bieżące | 18 000 000,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 18 000 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 478 237,00 |
| 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 | 44 778,00 |
| | wydatki bieżące | 44 778,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 214,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 5 564,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 28 459,00 |
| | wydatki bieżące | 28 459,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 14 441,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 018,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| 855 | Rodzina | 96 205,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 18 147,00 |
| | wydatki bieżące | 18 147,00 |
| fizycznych | świadczenia na rzecz osób | 18 147,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 058,00 |
| | wydatki bieżące | 78 058,00 |
| fizycznych | świadczenia na rzecz osób | 400,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 345,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 23 313,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 014 094,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 66 019,00 |
| | wydatki majątkowe | 66 019,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 66 019,00 |
| 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 | 642 594,00 |
| | wydatki bieżące | 178 594,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 176 594,00 |
| | wydatki majątkowe | 464 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 464 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| 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 |
| 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 | 39 081,00 |
| wydatki bieżące | | 39 081,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 32 081,00 |

| 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: | 40 080 529 | w tym: | 41 844 024 | 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.) | 652 083 | 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.) | 1 014 094 | 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 z późn. zm.) | 4 873 269 | 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 z późn. zm.) | 5 899 881 | 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.) | 13 169 531 | 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.) | 13 169 531 | 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.) | 19 715 646 | 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.) | 19 823 184 | 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 150/1183/2023
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|--|--|----------------------|
| Razem: | | 18 265 018,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 17 749 508,00 |
| 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 | 1 537 753,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 537 753,00 |
| dochody bieżące | | 1 537 753,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 537 753,00 |
| 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 | 11 515 127,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 515 127,00 |
| dochody bieżące | | 11 515 127,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 515 127,00 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 563,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 563,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par | | plan po zmianach |
|--|---|---------------------|
| | <i>dochody bieżące</i> | 57 563,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 563,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 600 277,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 600 000,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 600 000,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 277,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 277,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 292 855,00 |
| 85203 | Osrodki wsparcia | 1 292 855,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 1 292 855,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 292 855,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 085,00 |
| 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 | 60 619,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 60 619,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 619,00 |
| 855 | Rodzina | 130 211,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 130 211,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 130 211,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 211,00 |
| ZP | Dotacje celowe - zlecone porozumienia | 515 510,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 64 790,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 64 790,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 64 790,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 64 790,00 |
| 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: | | 18 094 220,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 17 578 710,00 |
| 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 | 1 537 753,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 537 753,00 |
| wydatki bieżące | | 1 537 753,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 378 000,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 159 753,00 |
| 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 | | 888 416,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 159 716,00 |
| 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 | 11 515 127,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 515 127,00 |
| wydatki bieżące | | 11 515 127,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 293 211,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 851 916,00 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 563,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|---|--|---------------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 563,00 |
| wydatki bieżące | | 57 563,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 57 563,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 600 277,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 600 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 600 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 600 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 277,00 |
| wydatki bieżące | | 277,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 277,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 292 855,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 292 855,00 |
| wydatki bieżące | | 1 292 855,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 117 681,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 2 000,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 812 139,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 361 035,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 085,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 607 466,00 |
| wydatki bieżące | | 607 466,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 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 | 60 619,00 |
| wydatki bieżące | | 60 619,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 52 028,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 591,00 |
| 855 | Rodzina | 130 211,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 130 211,00 |
| wydatki bieżące | | 130 211,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 350,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 105 051,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 24 810,00 |
| ZP | Dotacje celowe - zlecone porozumienia | 515 510,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 64 790,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 64 790,00 |
| wydatki bieżące | | 64 790,00 |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób | | 64 790,00 |
| 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 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 62.460 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.284.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dn. 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych w KP PSP w Oświęcimiu,
- b) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 377.000 zł („S”) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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.),
- c) w dziale 853, rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 368 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.291.2023 dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (refundacja wynagrodzeń – realizator: PUP w Oświęcimiu),
- d) w dziale 855, rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 18.147 zł („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (zgodnie z art. 27 ust. 17 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:

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 654 zł („S”) z przeznaczeniem na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- b) w dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 121.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu służbowego” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- c) w dziale 801:
 - przesunięto środki między rozdziałami (80115, 80117 i 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 6 w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 6.001 zł („S”) celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy,
 - przesunięto środki między rozdziałami (80117 i 80120) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 6 w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 9.078 zł z przeznaczeniem na realizację kursów zawodowych dla uczniów PZ Nr 6 w Brzeszczach,
- d) w dziale 854 przesunięto środki między rozdziałami (85403 i 85406) oraz dysponentami, tj. PPP w Brzeszczach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 2.408 zł z przeznaczeniem na zakup energii (kwota 3.000 zł) oraz ZFŚS (kwota 277 zł) w PPPP w Brzeszczach.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 24.931 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi oraz pracownikowi pedagogicznemu w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80115).