

**Uchwała Nr 210/1243/2023**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 28 listopada 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 268.828.420 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 296.043.949 zł.
3. Dokonuje się zmian 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.
5. Dokonuje się zmian 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 210/1243/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>3 621 267,00</b>	<b>114 699,00</b>
600	Transport i łączność	0,00	33 019,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 019,00
	dochody bieżące	0,00	33 019,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 019,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 001,00	70 185,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 001,00	70 185,00
	dochody bieżące	7 001,00	70 185,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 001,00	70 185,00
710	Działalność usługowa	53 462,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	53 462,00	0,00
	dochody bieżące	53 462,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 462,00	0,00
758	Różne rozliczenia	277 222,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	277 222,00	0,00
	dochody bieżące	277 222,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 222,00	0,00
852	Pomoc społeczna	272 694,00	4 656,00
85202	Domy pomocy społecznej	272 694,00	0,00
	dochody bieżące	272 694,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	272 694,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 656,00
	dochody bieżące	0,00	4 656,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
	dochody bieżące	3 000 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	0,00
855	Rodzina	10 888,00	6 839,00
85508	Rodziny zastępcze	10 888,00	0,00
	dochody bieżące	10 888,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 888,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	6 839,00
	dochody bieżące	0,00	6 839,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 839,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 210/1243/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>9 814 082,00</b>	<b>6 307 514,00</b>
600	Transport i łączność	0,00	33 019,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 019,00
	wydatki bieżące	0,00	33 019,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	33 019,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 716,00	147 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 716,00	147 900,00
	wydatki bieżące	84 716,00	147 900,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,00	77 556,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	84 557,00	70 344,00
710	Działalność usługowa	53 462,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	53 462,00	0,00
	wydatki bieżące	53 462,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	234 886,00	234 886,00
75020	Starostwa powiatowe	234 016,00	234 016,00
	wydatki bieżące	234 016,00	234 016,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 016,00	234 016,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00
	wydatki bieżące	870,00	870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 384,00	291 384,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	291 384,00	291 384,00
	wydatki bieżące	291 384,00	291 384,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 918,00	185 043,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	193 466,00	106 341,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 876,00	1 876,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 876,00	1 876,00
	wydatki bieżące	1 876,00	1 876,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876,00	298,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 578,00
758	Różne rozliczenia	0,00	84 732,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	84 732,00
	wydatki bieżące	0,00	84 732,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	84 732,00
801	Oświata i wychowanie	4 584 744,00	4 419 200,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	287 573,00	27 450,00
	wydatki bieżące	287 573,00	27 450,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 573,00	13 450,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
80115	Technika	1 424 786,00	157 769,00
	wydatki bieżące	1 409 786,00	157 769,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2 066,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 446,00	114 685,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 340,00	40 888,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	347 716,00	0,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		347 716,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		347 716,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 839,00	71 230,00
wydatki bieżące		73 839,00	71 230,00
dotacje na zadania bieżące		4 172,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 020,00	42 014,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		607,00	29 216,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 321 836,00	62 422,00
wydatki bieżące		1 321 836,00	59 904,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 239 273,00	43 731,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81 963,00	16 173,00
wydatki majątkowe		0,00	2 518,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 518,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	406 422,00	28 878,00
wydatki bieżące		406 422,00	13 878,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 737,00	9 878,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		62 685,00	4 000,00
wydatki majątkowe		0,00	15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 250,00	76 968,00
wydatki bieżące		1 250,00	76 968,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	76 968,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 160,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00
wydatki bieżące		0,00	10 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 000,00
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	451 703,00	465 648,00
wydatki bieżące		451 703,00	465 648,00
dotacje na zadania bieżące		445 573,00	359 078,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 130,00	106 570,00
80195	Pozostała działalność	269 619,00	3 518 835,00
wydatki bieżące		269 619,00	3 518 835,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 322,00	3 513 205,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 297,00	370,00
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		0,00	5 260,00
851	Ochrona zdrowia	1 561,00	1 561,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 561,00	1 561,00
wydatki bieżące		1 561,00	1 561,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 561,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 561,00	0,00
852	Pomoc społeczna	569 785,00	301 747,00
85202	Domy pomocy społecznej	509 381,00	289 822,00
wydatki bieżące		509 381,00	241 446,00
dotacje na zadania bieżące		107 760,00	0,00



Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 245,00	241 446,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 376,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	48 376,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	48 376,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 643,00	4 656,00
wydatki bieżące		13 643,00	4 656,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	4 656,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 643,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 492,00	0,00
wydatki bieżące		39 492,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 492,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 269,00	7 269,00
wydatki bieżące		7 269,00	7 269,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 269,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	7 269,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 885,00	85 365,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 744,00	0,00
wydatki bieżące		5 744,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 744,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	112 141,00	85 365,00
wydatki bieżące		112 141,00	85 365,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 141,00	85 365,00
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00
wydatki bieżące		3 000 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 892,00	494 002,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 540,00	293 285,00
wydatki bieżące		255 540,00	293 285,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 540,00	254 285,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	39 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 269,00
wydatki bieżące		0,00	4 269,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 269,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 082,00	45 271,00
wydatki bieżące		39 082,00	45 271,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 082,00	31 271,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	14 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	133 220,00	51 177,00
wydatki bieżące		133 220,00	51 177,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 470,00	50 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 750,00	1 177,00
85410	Internaty i bursy szkolne	227 978,00	100 000,00
wydatki bieżące		227 978,00	100 000,00
dotacje na zadania bieżące		6 280,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 698,00	100 000,00
85495	Pozostała działalność	2 072,00	0,00
wydatki bieżące		2 072,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 072,00	0,00
855	Rodzina	212 891,00	208 842,00
85508	Rodziny zastępcze	142 056,00	139 876,00

Zestawienie zmian planu wydatków:

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		142 056,00	139 876,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 056,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 000,00	139 876,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 835,00	68 966,00
wydatki bieżące		70 835,00	68 966,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	12 527,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 527,00	2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 708,00	1 900,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 600,00	52 539,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00
wydatki bieżące		1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	1 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00
wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAWZałącznik Nr 3  
do uchwały Nr 210/1243/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 28 listopada 2023 r.

## DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>48 576 088,00</b>
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	48 576 088,00
600	<i>Transport i łączność</i>	5 968 263,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 968 263,00
	<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
	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
	<i>dochody majątkowe</i>	4 898 298,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 898 298,00
	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
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	145 251,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	797 312,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	152 431,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00
	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"	0,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	0,00
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>	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	15 161 821,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 161 821,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 992 290,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 992 290,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 992 290,00
	<i>dochody majątkowe</i>	13 169 531,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	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	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 087,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 087,00
	<i>dochody bieżące</i>	3 087,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	3 087,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	3 087,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 008 697,00
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	25 000 000,00
	dochody bieżące	25 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000 000,00
	Fundusz Pomocy	25 000 000,00
855	Rodzina	105 698,00
85508	Rodziny zastępcze	34 479,00
	dochody bieżące	34 479,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 479,00
	Fundusz Pomocy	34 479,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 219,00
	dochody bieżące	71 219,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 219,00
	Funduszu Pomocy	71 219,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 522,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	658 522,00
	dochody bieżące	658 522,00
	Wpływy z różnych opłat	658 522,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>50 339 583,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>50 339 583,00</i>
600	Transport i łączność	13 789 406,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 789 406,00
wydatki bieżące		1 069 965,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 069 965,00
wydatki majątkowe		12 719 441,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 719 441,00
710	Działalność usługowa	1 923 139,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 139,00
wydatki bieżące		1 826 017,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 114 421,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		420 255,00
wydatki majątkowe		97 122,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 122,00
750	Administracja publiczna	14 195,00
75020	Starostwa powiatowe	14 195,00
wydatki majątkowe		14 195,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 195,00
801	Oświata i wychowanie	1 858 044,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	410 308,00
wydatki bieżące		410 308,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 218,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 090,00
80115	Technika	593 428,00
wydatki bieżące		593 428,00
dotacje na zadania bieżące		9 989,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		647,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		554 003,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	230 885,00
wydatki bieżące		230 885,00
dotacje na zadania bieżące		51 575,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		471,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 040,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 799,00
80120	Licea ogólnokształcące	404 425,00
wydatki bieżące		404 425,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 768,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46 509,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 347,00
wydatki bieżące		14 347,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 249,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 098,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 915,00
wydatki bieżące		46 915,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		151,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 974,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 790,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
	wydatki bieżące	3 087,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 087,00
80195	Pozostała działalność	154 649,00
	wydatki bieżące	154 649,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 579,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 008 697,00
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	25 000 000,00
	wydatki bieżące	25 000 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 619 871,00
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	107 851,00
	wydatki bieżące	107 851,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 477,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 374,00
85410	Internaty i bursy szkolne	132 427,00
	wydatki bieżące	132 427,00
	dotacje na zadania bieżące	18 840,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 587,00
85495	Pozostała działalność	4 593,00
	wydatki bieżące	4 593,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593,00
855	Rodzina	105 698,00
85508	Rodziny zastępcze	34 479,00
	wydatki bieżące	34 479,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 479,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 219,00
	wydatki bieżące	71 219,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 345,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 533,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 019,00
	wydatki bieżące	87 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	87 000,00
	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	551 033,00
	wydatki bieżące	88 033,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	86 033,00
	wydatki majątkowe	463 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 000,00
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
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	50 081,00
	wydatki bieżące	50 081,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 081,00

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:	48 576 088	w tym:	50 339 583	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.)	658 522	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.)	1 020 533	0
267 334	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 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 2023 poz. 1752 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. 1983)	5 968 263	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. 1983)	6 994 875	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.)	27 109 772	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.)	27 217 310	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 210/1243/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 28 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>19 283 961,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 768 451,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 677,00
01095	Pozostała działalność	28 677,00
dochody bieżące		28 677,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 677,00
600	Transport i łączność	10 277,00
60095	Pozostała działalność	10 277,00
dochody bieżące		10 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 942 126,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 126,00
dochody bieżące		1 942 126,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 942 126,00
710	Działalność usługowa	1 369 861,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 244,00
dochody bieżące		226 244,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 244,00
71015	Nadzór budowlany	1 143 617,00
dochody bieżące		1 143 617,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 143 617,00
750	Administracja publiczna	36 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 463,00
dochody bieżące		36 463,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 463,00
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	11 998 905,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 998 905,00
dochody bieżące		11 998 905,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 998 905,00
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	173 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 544,00
dochody bieżące		173 544,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544,00
801	Oświata i wychowanie	55 497,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 497,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	dochody bieżące	55 497,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 497,00
851	Ochrona zdrowia	600 277,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
	dochody majątkowe	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
	dochody bieżące	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	1 288 199,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 288 199,00
	dochody bieżące	1 288 199,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 288 199,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 214,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 595,00
	dochody bieżące	633 595,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	633 595,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 619,00
	dochody bieżące	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
	dochody bieżące	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
	dochody bieżące	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
	dochody bieżące	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
<b>Razem:</b>		<b>19 110 417,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	18 594 907,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 677,00
01095	Pozostała działalność	28 677,00
wydatki bieżące		28 677,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 677,00
600	Transport i łączność	10 277,00
60095	Pozostała działalność	10 277,00
wydatki bieżące		10 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 942 126,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 126,00
wydatki bieżące		1 942 126,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		739 846,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 202 280,00
710	Działalność usługowa	1 369 861,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	226 244,00
wydatki bieżące		226 244,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 244,00
71015	Nadzór budowlany	1 143 617,00
wydatki bieżące		1 143 617,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		164,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		893 661,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		249 792,00
750	Administracja publiczna	36 463,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 463,00
wydatki bieżące		36 463,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 463,00
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	11 998 905,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 998 905,00
wydatki bieżące		11 998 905,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		477 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 505 316,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 015 689,00
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		43 591,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 349,00
801	Oświata i wychowanie	55 497,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 497,00
wydatki bieżące		55 497,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 497,00
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	1 288 199,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 288 199,00
wydatki bieżące		1 288 199,00
dotacje na zadania bieżące		113 025,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 678,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 214,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	633 595,00
wydatki bieżące		633 595,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 099,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		245 346,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 619,00
wydatki bieżące		60 619,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 751,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 110,00
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		15 833,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		434 887,00

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 210/1243/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 28 listopada 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	Ochrona zdrowia	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
dochody bieżące		25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00

## 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		11 305,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 695,00

## Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:
  - a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 33.019 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” (mniejsza wartość zadania),
  - b) w dziale 700, rozdział 70005:
    - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70.185 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.475.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na wykonanie operatów szacunkowych, prac geodezyjno-prawnych (realizator – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),
    - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.001 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.482.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa,
  - c) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej 53.462 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr: WF-I.3120.484.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. przeznaczeniem na utrzymanie PINB w Oświęcimiu (30.000 zł.), WF-I.3120.505.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na zakup ośmiu monitorów, dodatkowych biurek i krzeseł dla PINB (20.000 zł.), WF-I.3120.515.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków zadaniowych i nagród uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników PINB (3.462 zł.),
  - d) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 277.222 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie 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.). Plan aktualnie będzie wynosił 1.992.290 zł.,
  - e) w dziale 852:
    - rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 272.694 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.390.2023 z dnia 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Bobrku, Bulowicach i Zatorze,
    - rozdział 85203 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.656 zł. („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.498.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy w 2023 r. (realizator – PCPR w Oświęcimiu),
  - f) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.000.000 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 z kolejnymi aneksami, 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 25.000.000 zł.,
  - g) w dziale 855, rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.888 zł („S”) w związku z koniecznością wypłaty świadczenia dla rodziny zastępczej pochodzącej z Ukrainy (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.). Plan aktualnie będzie wynosił 34.479 zł.,

- h) dział 855, rozdział 85510 zmniejszono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.839 zł. („S”) w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków na dziecko, będące obywatelem Ukrainy, umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu działającej w strukturach PCPR w Oświęcimiu (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i 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.). Plan aktualnie będzie wynosił 71.219 zł.
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
- a) w dziale 700, rozdział 70005 przesunięto środki w łącznej wysokości 77.715 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi zadań z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 przesunięto środki w łącznej wysokości 291.384 zł. („Z”) między grupami wydatków w KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby,
- c) w dziale 755, rozdział 75515 przesunięto środki w łącznej wysokości 1.876 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów dot. nieodpłatnej pomocy prawnej do aktualnych potrzeb,
- d) w dziale 801:
- przesunięto środki w wysokości 15.000 zł. między rozdziałami (80115, 80117) i grupami wydatków w PCKTiB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu – wymiana oświetlenia na LED”,
  - przesunięto środki w wysokości 5.260 zł. między grupami wydatków w I LO w Kętach w związku z oszczędnościami po zakończeniu projektu bieżącego (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) pn. „Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap IV” (rozdział 80195),
  - zabezpieczono środki na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) oraz dotacje dla szkół niepublicznych,
  - dostosowano plany jednostek oświatowych do aktualnych potrzeb (w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii, odpis na ZFŚS),
- e) w dziale 851, rozdział 85154 przesunięto środki w wysokości 1.561 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach PCPR w Oświęcimiu ,
- f) w dziale 852:
- rozdział 85202 przesunięto środki w wysokości 48.376 zł. między grupami wydatków w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (w związku z oszczędnościami na wydatkach majątkowych),
  - rozdział 85220 przesunięto środki w wysokości 7.269 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowę zlecenie,
- g) w dziale 854:
- zabezpieczono środki na wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy („S”) oraz dotacje dla szkół niepublicznych,
  - dostosowano plany jednostek oświatowych do aktualnych potrzeb (w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli),
- h) w dziale 855:
- rozdział 85508 przesunięto środki w wysokości 86.168 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych w związku ze wzrostem wysokości świadczeń oraz większej ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

- rozdział 85510 przesunięto środki w łącznej wysokości 17.127 zł. między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na zakup żywności, usług, wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków POW,
  - i) w dziale 900, rozdział 90005 przesunięto środki w wysokości 1.000 zł. („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zmniejszono niewykorzystane środki dotacji na zadania majątkowe dot. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne),
  - j) w dziale 921, rozdział 92105 przesunięto środki w wysokości 2.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zmniejszono niewykorzystane środki dotacji na zadania bieżące dot. dofinansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku),
  - k) dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami budżetowymi w związku z przyznaniem przez Zarząd Powiatu nagród w średniej wysokości 1.200 zł. brutto/etat kalkulacyjny dla pracowników administracji i obsługi.
3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 84.732 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników PZ Nr 4 w Oświęcimiu (32.712 zł.; rozdział 80115, 80117), pracownika SOSW w Oświęcimiu (19.500 zł.; 80134), pracownika PUP w Oświęcimiu (32.520 zł.; rozdział 85333).