

Uchwała Nr 28/156/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 i 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr IX/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 325.922.942 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 344.449.450 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	1 266 088,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	1 266 088,00 zł	0,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 266 088,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 266 088,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 266 088,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	1 679 899,00 zł	413 811,00 zł
600	Transport i łączność	1 582 612,00 zł	316 524,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	316 524,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	316 524,00 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 612,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	97 109,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	97 109,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	97 109,00 zł
801	Oświata i wychowanie	66 605,00 zł	178,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	178,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	178,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	178,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	66 427,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 427,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00 zł	178,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	178,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	178,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	178,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 682,00 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 887,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 887,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 337,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 337,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 458,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	18 484 886,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 484 886,00 zł
600	Transport i łączność	5 543 736,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 543 736,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 543 736,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 543 736,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	477 086,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	3 994 259,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 072 391,00 zł
710	Działalność usługowa	2 343 215,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 343 215,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 343 215,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	2 033 215,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 975 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 975 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	600 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	600 000,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 375 000,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł
	FPŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 278,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 278,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 278,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278,00 zł
	Fundusz Pomocy	1 278,00 zł
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 000 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	3 000 000,00 zł
855	Rodzina	71 657,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	52 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	52 409,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 409,00 zł
	Fundusz Pomocy	52 409,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 248,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	19 248,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 248,00 zł
	Funduszu Pomocy	19 248,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	18 837 660,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 837 660,00 zł
600	Transport i łączność	5 686 330,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 686 330,00 zł
	Wydatki bieżące	142 594,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	142 594,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 594,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 543 736,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 543 736,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	5 543 736,00 zł
710	Działalność usługowa	1 868 371,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 868 371,00 zł
	Wydatki bieżące	1 868 371,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 101,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 101,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	318 270,00 zł
750	Administracja publiczna	528 899,00 zł
75095	Pozostała działalność	528 899,00 zł
	Wydatki majątkowe	528 899,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 899,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	528 899,00 zł
801	Oświata i wychowanie	590 131,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 278,00 zł
	Wydatki bieżące	143 278,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	143 278,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 278,00 zł
80115	Technika	170 427,00 zł
	Wydatki bieżące	170 427,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	161 827,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 827,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	8 600,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	99 539,00 zł
	Wydatki bieżące	99 539,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	76 439,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 439,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	23 100,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	138 340,00 zł
	Wydatki bieżące	138 340,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	133 040,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 040,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 300,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 572,00 zł
	Wydatki bieżące	13 572,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 572,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 572,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 841,00 zł
	Wydatki bieżące	9 841,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 841,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 841,00 zł
80195	Pozostała działalność	15 134,00 zł
	Wydatki bieżące	15 134,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 134,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 134,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 001 278,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 278,00 zł
	Wydatki bieżące	1 278,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 278,00 zł

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614,00 zł
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400 003,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	6 375 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	6 375 000,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 503,00 zł
	Wydatki bieżące	17 503,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 503,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 503,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	7 500,00 zł
	Wydatki bieżące	7 500,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	7 500,00 zł
855	Rodzina	71 657,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	52 409,00 zł
	Wydatki bieżące	52 409,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 409,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 248,00 zł
	Wydatki bieżące	19 248,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 058,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 771,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 991,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	78 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	78 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	283 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	283 000,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 491,00 zł
	Wydatki bieżące	32 491,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 491,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 491,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00 zł
	Wydatki bieżące	85 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	94 500,00 zł
	Wydatki bieżące	94 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	94 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 500,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2025
352 774	w tym:	18 484 886	w tym:	18 837 660	0
140 991	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 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 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	690 991	0
54 055	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	2 343 215	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	2 397 270	0
142 594	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94)	5 543 736	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 2025 r. poz. 94)	5 686 330	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.)	6 375 000	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.)	6 375 000	0
15 134	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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	3 672 935	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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	3 688 069	0

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60078 wprowadzono planowane do uzyskania środki dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.266.088 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi (jaka miała miejsce w okresie 13-16.09.2024 r.), w tym pn.:
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100” – 665.842 zł.,
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530” – 560.000 zł.,
 - ✓ „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654” – 40.246 zł.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60078 zabezpieczono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 316.524 zł. na realizację zadań, o których mowa w pkt 1, tj. pn.
- ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1862K Włosień – Malec w miejscowości Malec, w km 0+000 –1+100” – 166.462 zł. (łączna wartość zadania – 832.304 zł.),
 - ✓ „Remont drogi powiatowej nr 1897K Oświęcim (ul. Jagiełły od obw. do ul. Królowej Jadwigi-ul. Królowej Jadwigi-ul. Zaborska)-Polanka Wielka-Głębowice w miejscowości Polanka Wielka, w km 9+520 –9+550 wraz z remontem przepustu w km 9+530” – 140.000 zł. (łączna wartość zadania – 700.000 zł.),
 - ✓ „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice – gr. woj. – Bielany –Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654” – 10.062 zł. (łączna wartość zadania – 50.308 zł.),
- b) w dziale 801, przesunięto środki w wysokości 178 zł. „S” między rozdziałami (80102, 80134) w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania wydatków związanych z kształceniem dzieci ukraińskich do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w PPP w Oświęcimiu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (rozdział 85404),
- b) rezerwę celową na regulację wynagrodzeń w łącznej wysokości 87.109 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (69.885 zł., rozdział 80120, 85495), PPP w Oświęcimiu (6.887 zł., rozdział 85406), MDK w Oświęcimiu (10.337 zł., 85407) w związku ze zwiększeniem kwoty etatu kalkulacyjnego dla pracowników AiO, z wyrównaniem od 1.01.2025 r.