

Uchwała Nr 121/249/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 września 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, 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 4b 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 340.125.017 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 358.732.588 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 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		20 069,00 zł	242 370,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	113 885,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	113 885,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	113 885,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	113 885,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	2,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00 zł	0,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	20 067,00 zł	128 485,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	20 067,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	20 067,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 067,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	128 485,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	128 485,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	128 485,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		3 720 797,00 zł	3 943 098,00 zł
600	Transport i łączność	174 458,00 zł	288 343,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	174 458,00 zł	288 343,00 zł
	Wydatki bieżące	174 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	174 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 458,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	288 343,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	288 343,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	288 343,00 zł
750	Administracja publiczna	11 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	11 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	11 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	11 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 076 986,00 zł	3 076 984,00 zł
80115	Technika	55 123,00 zł	69 330,00 zł
	Wydatki bieżące	55 123,00 zł	69 330,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	55 121,00 zł	69 330,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 121,00 zł	69 330,00 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	2,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	0,00 zł	506 318,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	506 318,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	506 318,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	66 440,00 zł	464 882,00 zł
	Wydatki bieżące	66 440,00 zł	464 882,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	66 440,00 zł	32 193,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 440,00 zł	32 193,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	432 689,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	127 736,00 zł	372 670,00 zł
	Wydatki bieżące	43 236,00 zł	342 670,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	41 040,00 zł	212 670,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	179 460,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 040,00 zł	33 210,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	130 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	84 500,00 zł	30 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 500,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	84 500,00 zł	30 000,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	932,00 zł	2 244,00 zł
	Wydatki bieżące	932,00 zł	2 244,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	932,00 zł	2 244,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932,00 zł	2 244,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
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	3 348,00 zł	1 494 688,00 zł

	Wydatki bieżące	3 348,00 zł	1 494 688,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 348,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 348,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	1 494 688,00 zł
80195	Pozostała działalność	2 808 407,00 zł	166 852,00 zł
	Wydatki bieżące	2 808 407,00 zł	166 852,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 808 407,00 zł	166 852,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 407,00 zł	166 852,00 zł
852	Pomoc społeczna	3 717,00 zł	3 717,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 908,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	3 669,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 669,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 669,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 669,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	809,00 zł	48,00 zł
	Wydatki bieżące	809,00 zł	48,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	809,00 zł	48,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809,00 zł	48,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 873,00 zł	112 873,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	112 873,00 zł	112 873,00 zł
	Wydatki bieżące	63 718,00 zł	112 873,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	63 718,00 zł	112 873,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525,00 zł	61 985,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 193,00 zł	50 888,00 zł
	Wydatki majątkowe	49 155,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 155,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	49 155,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 024,00 zł	89 024,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 407,00 zł	27 392,00 zł
	Wydatki bieżące	13 407,00 zł	27 392,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 407,00 zł	27 392,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 407,00 zł	27 392,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	360,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	360,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	360,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	360,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	24 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100,00 zł	0,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00 zł	21 658,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	21 658,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	21 658,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	47 517,00 zł	39 614,00 zł
	Wydatki bieżące	47 517,00 zł	39 614,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	47 517,00 zł	39 614,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 517,00 zł	39 614,00 zł
855	Rodzina	244 939,00 zł	353 357,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	299 837,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	299 837,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	81 985,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	81 985,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	147 852,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	70 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 939,00 zł	53 520,00 zł
	Wydatki bieżące	223 939,00 zł	53 520,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	203 957,00 zł	21 000,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 957,00 zł	21 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	32 520,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	21 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	21 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00 zł	7 800,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł	7 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	7 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	7 800,00 zł	300,00 zł
	Wydatki bieżące	7 800,00 zł	300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 800,00 zł	300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00 zł	300,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
RAZEM		21 825 393,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	21 825 393,00 zł
600	Transport i łączność	5 544 149,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 544 149,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 544 149,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 544 149,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	477 499,00 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	1 989 310,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 989 310,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 989 310,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 679 310,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	8 570 971,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 570 971,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 123 658,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123 658,00 zł
	Fundusz Pomocy	2 123 658,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 447 313,00 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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 313,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 794,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 794,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 794,00 zł
	Fundusz Pomocy	4 794,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 168,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 168,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 168,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168,00 zł
	Fundusz Pomocy	5 168,00 zł
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	5 000 000,00 zł
855	Rodzina	161 001,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	156 099,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	156 099,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 099,00 zł
	Fundusz Pomocy	156 099,00 zł

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 902,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 902,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 902,00 zł
	Funduszu Pomocy	4 902,00 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		22 178 167,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	22 178 167,00 zł
600	Transport i łączność	5 686 743,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 686 743,00 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	5 544 149,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 544 149,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	5 544 149,00 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	174 994,00 zł
75095	Pozostała działalność	174 994,00 zł
	Wydatki majątkowe	174 994,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 994,00 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	174 994,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 050 783,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	455 661,00 zł
	Wydatki bieżące	455 661,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	455 661,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 661,00 zł
80115	Technika	732 701,00 zł
	Wydatki bieżące	732 701,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	692 101,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 101,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	40 600,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	397 642,00 zł
	Wydatki bieżące	397 642,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	298 042,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 342,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	99 600,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	370 315,00 zł
	Wydatki bieżące	370 315,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	343 115,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 115,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27 200,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 169,00 zł
	Wydatki bieżące	33 169,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 169,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 169,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 501,00 zł
	Wydatki bieżące	56 501,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	56 501,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 501,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł
	Wydatki bieżące	4 794,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 794,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 168,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 168,00 zł
	Wydatki bieżące	5 168,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 168,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649,00 zł
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467 803,00 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	43 103,00 zł
	Wydatki bieżące	43 103,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	43 103,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 103,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	49 700,00 zł
	Wydatki bieżące	49 700,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	49 700,00 zł
855	Rodzina	161 001,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	156 099,00 zł
	Wydatki bieżące	156 099,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 099,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 902,00 zł
	Wydatki bieżące	4 902,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 877,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 304,00 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	102 000,00 zł
	Wydatki bieżące	102 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 329,00 zł
	Wydatki bieżące	13 355,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 355,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 355,00 zł
	Wydatki majątkowe	262 974,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 974,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	262 974,00 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	37 161,00 zł
	Wydatki bieżące	37 161,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	37 161,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 161,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00 zł
	Wydatki bieżące	78 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł

90095	Pozostała działalność	173 814,00 zł
	Wydatki bieżące	101 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	101 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 550,00 zł
	Wydatki majątkowe	72 314,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 314,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	72 314,00 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:	21 825 393	w tym:	22 178 167	0
140 991	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	622 313	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	763 304	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.)	1 989 310	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.)	2 043 365	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)	5 544 149	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)	5 686 743	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	7 294 621	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	7 309 755	0

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
RAZEM		15 904 127,00 zł
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 904 127,00 zł
600	Transport i łączność	4 774 977,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 774 977,00 zł
	Dochody majątkowe	4 774 977,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 674 977,00 zł
	PROW - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej - etap II"	3 674 977,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00 zł
	Gmina Polanka Wielka	1 100 000,00 zł
710	Działalność usługowa	155 006,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 006,00 zł
	Dochody majątkowe	155 006,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 006,00 zł
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	155 006,00 zł
750	Administracja publiczna	1 910 775,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 910 775,00 zł
	Dochody majątkowe	1 910 775,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 910 775,00 zł
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 910 775,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 228 296,00 zł
80115	Technika	234 065,00 zł
	Dochody bieżące	234 065,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 998,00 zł
	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe (technik informatyk)" - PZ Nr 10 w Kętach	32 363,00 zł
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane II" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	51 635,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 835,00 zł
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	73 376,00 zł
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	50 459,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 232,00 zł
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	15 543,00 zł
	FERS "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego" - PCKTiB w Oświęcimiu	10 689,00 zł
80195	Pozostała działalność	5 994 231,00 zł
	Dochody bieżące	54 798,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	25 535,00 zł
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	25 535,00 zł

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 263,00 zł
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	26 263,00 zł
	Dochody majątkowe	5 939 433,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 939 433,00 zł
	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	3 532 026,00 zł
	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu"	2 407 407,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 763 767,00 zł
85395	Pozostała działalność	2 763 767,00 zł
	Dochody bieżące	2 763 767,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 583 570,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	1 900 200,00 zł
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	683 370,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	180 197,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	99 800,00 zł
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	80 397,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 306,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 306,00 zł
	Dochody bieżące	71 306,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 306,00 zł
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	71 306,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 113.885 zł., w tym z:
- Gminy Chełmek – 48.512 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (5.012 zł.), „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (31.000 zł.), „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku” (12.500 zł.),
 - Gminy Osiek – 42.317 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”,
 - Gminy Kęty – 23.056 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” (10.556 zł.), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi” (12.500 zł.),
- b) w dziale 801, rozdział 80115 zwiększono środki w wysokości 2 zł. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektu bieżącego pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu zawodowego” w PCKTiB w Oświęcimiu (dostosowanie planu do wykonania),
- c) w dziale 855:
- rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 20.067 zł. w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego (tj. wyższymi kosztami koordynatora oraz utworzeniem nowych rodzin zastępczych),
 - rozdział 85510 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 128.485 zł. w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego (tj. rotacją dzieci - przeniesieniem do rodzin zastępczych, usamodzielnieniem).

2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto dostosowano plany finansowe wydatków jednostek budżetowych do aktualnych potrzeb - na podstawie złożonych analiz (w tym środki „S”), a także w szczególności:

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 174.458 zł. na zadaniach majątkowych, o których mowa w pkt. 1 lit a) – środki przesunięto na zadania bieżące,
- b) w dziale 801 i 854 zabezpieczono środki na:
- wymianę oświetlenia na energooszczędne w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (12.000 zł.), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (10.000 zł.), PZ Nr 6 w Brzeszczach (20.000 zł.), PZ Nr 9 w Kętach (1.000 zł.) – łącznie 43.000 zł.,
 - koszty porady prawnej i zastępstwa procesowego w PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 6.000 zł.,
 - dokumentację techniczną do planowanej wymiany kotłów gazowych starego typu na jeden kocioł gazowy, energooszczędny w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 7.000 zł.,
 - zakup materacy do internatu PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 24.100 zł.,

- zakup materacy do nowo wyremontowanej sali gimnastycznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (podstawa programowa) – 8.000 zł.,
 - zadania majątkowe w PZ Nr 9 w Kętach pn. „Zakup przenośnej pętli indukcyjnej w PZ Nr 9 w Kętach” (2.500 zł.), „Wymiana bramy wjazdowej do szkoły PZ Nr 9 w Kętach” (7.000 zł.), „Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w PZ Nr 9 w Kętach” (75.000 zł.) – łącznie 84.500 zł.,
 - zakup pomocy naukowych w PPP w Brzeszczach (kamery do nagrywania badań, arkusze testowe) – 10.703 zł.,
 - udział w szkoleniu dla dyrektorów szkół i placówek – 4.000 zł.
- c) w dziale 853, rozdział 85333 zabezpieczono środki w wysokości 49.155 zł. na zadanie majątkowe pn. „Remont pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu” w zakresie remontu posadzek w pomieszczeniach biurowych oraz malowania pomieszczeń,
- d) w dziale 855, rozdział 85510 zabezpieczono środki w wysokości 21.000 zł. na zadanie majątkowe pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu”.
2. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 11.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup nagród dla zwycięzców zawodów biegowych Grand Prix Powiatu Oświęcimskiego 2025 (rozdział 75075).