

Uchwała Nr 179/307/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025 w związku z Uchwałą Nr XVII/150/2025 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Nr IX/69/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 poz. 107 z późn zm.), art. 247 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 t.j.) **Zarząd Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1/129/2025 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025:

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie wydatków, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany dochodów w 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.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zmiany 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.

§ 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		605 404,00 zł	1 024 358,00 zł
01, 02G	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	605 404,00 zł	1 024 358,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	700,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	700,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	700,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	4 414,00 zł	1 760,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	4 414,00 zł	1 760,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 414,00 zł	1 760,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 414,00 zł	1 760,00 zł
W	Własne	4 414,00 zł	1 760,00 zł
758	Różne rozliczenia	250 000,00 zł	707 108,00 zł
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	707 108,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	250 000,00 zł	0,00 zł
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	250 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	250 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	707 108,00 zł
6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00 zł	707 108,00 zł
W	Własne	0,00 zł	707 108,00 zł
801	Oświata i wychowanie	350 290,00 zł	315 490,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	34 800,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	34 800,00 zł	0,00 zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 800,00 zł	0,00 zł
3	Ministerstwo Obrony Narodowej	34 800,00 zł	0,00 zł
W	Własne	34 800,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	315 490,00 zł	315 490,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	290 000,00 zł	315 490,00 zł
2057	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.	0,00 zł	25 490,00 zł
77	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	25 490,00 zł
W	Własne	0,00 zł	25 490,00 zł
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	290 000,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	290 000,00 zł
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	290 000,00 zł	0,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	290 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	25 490,00 zł	0,00 zł
6257	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	25 490,00 zł	0,00 zł
77	FEMP - "Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	25 490,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 490,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu dochodów

	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		310 899,00 zł	15 000,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	148 586,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	148 586,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	128 568,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	128 568,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00 zł	0,00 zł
W	Własne	9,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 559,00 zł	0,00 zł
d	Wpływy z różnych dochodów - d	15 199,00 zł	0,00 zł
W	Własne	15 199,00 zł	0,00 zł
W	Własne	113 360,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 018,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	20 018,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	20 000,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00 zł	0,00 zł
W	Własne	18,00 zł	0,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	111 697,00 zł	15 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	0,00 zł
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	50 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 697,00 zł	15 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 697,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 529,00 zł	0,00 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00 zł	0,00 zł
W	Własne	286,00 zł	0,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	558,00 zł	0,00 zł
W	Własne	558,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	685,00 zł	0,00 zł
W	Własne	685,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	168,00 zł	0,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	168,00 zł	0,00 zł
W	Własne	168,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	15 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	15 000,00 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	15 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	15 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	60 000,00 zł	0,00 zł
42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	50 616,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 373,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 373,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	43 373,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 373,00 zł	0,00 zł
dbj	Wpływy z różnych dochodów - dbj	43 373,00 zł	0,00 zł
W	Własne	43 373,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 243,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 243,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	7 243,00 zł	0,00 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 543,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 543,00 zł	0,00 zł
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00 zł	0,00 zł

W	Własne	700,00 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 000,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		1 165 344,00 zł	1 721 722,00 zł
02W, 02P, 02M	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 165 344,00 zł	1 721 722,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	8 280,00 zł
01095	Pozostała działalność	0,00 zł	8 280,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	8 280,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 280,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	8 280,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	7 221,00 zł
1	ORG	0,00 zł	7 221,00 zł
W	Własne	0,00 zł	7 221,00 zł
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	925,00 zł
1	ORG	0,00 zł	925,00 zł
W	Własne	0,00 zł	925,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	134,00 zł
1	ORG	0,00 zł	134,00 zł
W	Własne	0,00 zł	134,00 zł
020	Leśnictwo	15 142,00 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna	15 142,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 142,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 142,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 142,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 247,00 zł	0,00 zł
1	ORG	12 247,00 zł	0,00 zł
W	Własne	12 247,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261,00 zł	0,00 zł
1	ORG	261,00 zł	0,00 zł
W	Własne	261,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00 zł	0,00 zł
1	ORG	2 118,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 118,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00 zł	0,00 zł
1	ORG	307,00 zł	0,00 zł
W	Własne	307,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00 zł	0,00 zł
1	ORG	209,00 zł	0,00 zł
W	Własne	209,00 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 793,00 zł	0,00 zł
10095	Pozostała działalność	3 793,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 793,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 793,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 793,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,00 zł	0,00 zł
1	ORG	2 990,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 990,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,00 zł	0,00 zł
1	ORG	112,00 zł	0,00 zł
W	Własne	112,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00 zł	0,00 zł
1	ORG	525,00 zł	0,00 zł
W	Własne	525,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00 zł	0,00 zł
1	ORG	76,00 zł	0,00 zł
W	Własne	76,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00 zł	0,00 zł
1	ORG	90,00 zł	0,00 zł
W	Własne	90,00 zł	0,00 zł

600	Transport i łączność	47 347,00 zł	765 728,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	58 620,00 zł
	Wydutki majątkowe	0,00 zł	58 620,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	58 620,00 zł
	Wydutki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	58 620,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	58 620,00 zł
12	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	0,00 zł	58 620,00 zł
W	Własne	0,00 zł	58 620,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	707 108,00 zł
	Wydutki majątkowe	0,00 zł	707 108,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	707 108,00 zł
	Wydutki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	0,00 zł	707 108,00 zł
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	707 108,00 zł
418	„Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek"	0,00 zł	707 108,00 zł
W	Własne	0,00 zł	707 108,00 zł
60095	Pozostała działalność	47 347,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	47 347,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	47 347,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 347,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 402,00 zł	0,00 zł
1	ORG	37 402,00 zł	0,00 zł
W	Własne	37 402,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00 zł	0,00 zł
1	ORG	2 062,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 062,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00 zł	0,00 zł
1	ORG	6 681,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 681,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00 zł	0,00 zł
1	ORG	967,00 zł	0,00 zł
W	Własne	967,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00 zł	0,00 zł
1	ORG	235,00 zł	0,00 zł
W	Własne	235,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	142 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	142 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00 zł	0,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	141 700,00 zł	0,00 zł
1	Małopolski Urząd Wojewódzki	141 700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	141 700,00 zł	0,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,00 zł
10	FIN	300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	300,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	382 380,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 380,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	382 380,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	382 380,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 380,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 027,00 zł	0,00 zł
1	ORG	337 027,00 zł	0,00 zł
W	Własne	337 027,00 zł	0,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00 zł	0,00 zł
1	ORG	2 611,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 611,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00 zł	0,00 zł

1	ORG	33 208,00 zł	0,00 zł
W	Własne	33 208,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 293,00 zł	0,00 zł
1	ORG	5 293,00 zł	0,00 zł
W	Własne	5 293,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00 zł	0,00 zł
1	ORG	4 241,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 241,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	103 288,00 zł	442 142,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	63 988,00 zł	442 142,00 zł
	Wydatki bieżące	63 988,00 zł	442 142,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	63 988,00 zł	442 142,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 302,00 zł	440 382,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,00 zł	398 481,00 zł
1	ORG	0,00 zł	398 481,00 zł
W	Własne	0,00 zł	398 481,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	4 348,00 zł	0,00 zł
W	Własne	4 348,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00 zł	41 901,00 zł
1	ORG	0,00 zł	41 901,00 zł
W	Własne	0,00 zł	41 901,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	737,00 zł	0,00 zł
W	Własne	737,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	108,00 zł	0,00 zł
W	Własne	108,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00 zł	0,00 zł
16	Koszty związane z zastępstwem procesowym	109,00 zł	0,00 zł
W	Własne	109,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 686,00 zł	1 760,00 zł
4260	Zakup energii	58 620,00 zł	0,00 zł
4	SF	58 620,00 zł	0,00 zł
W	Własne	58 620,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	66,00 zł	0,00 zł
1	ORG	66,00 zł	0,00 zł
W	Własne	66,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	1 760,00 zł
1	ORG	0,00 zł	1 760,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 760,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	39 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 300,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00 zł	0,00 zł
6	SPP	39 300,00 zł	0,00 zł
W	Własne	39 300,00 zł	0,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	19 000,00 zł	0,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	19 000,00 zł	0,00 zł
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	19 000,00 zł	0,00 zł
10	FIN	19 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	19 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	59 789,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	59 789,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	59 789,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	59 789,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	59 789,00 zł
4810	Rezerwy	0,00 zł	59 789,00 zł
105	Rezerwa celowa na odprawy	0,00 zł	59 789,00 zł
W	Własne	0,00 zł	59 789,00 zł
801	Oświata i wychowanie	387 492,00 zł	432 383,00 zł

80195	Pozostała działalność	387 492,00 zł	432 383,00 zł
	Wydatki bieżące	325 114,00 zł	432 383,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	324 800,00 zł	402 080,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00 zł	112 080,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 800,00 zł	112 080,00 zł
4	SF	34 800,00 zł	112 080,00 zł
W	Własne	34 800,00 zł	112 080,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00 zł	290 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	290 000,00 zł
9	WEZ	290 000,00 zł	290 000,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	0,00 zł	290 000,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	290 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	314,00 zł	314,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	314,00 zł
4	Gmina Andrychów	0,00 zł	314,00 zł
W	Własne	0,00 zł	314,00 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314,00 zł	0,00 zł
7	Powiat Wadowicki	314,00 zł	0,00 zł
W	Własne	314,00 zł	0,00 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	0,00 zł	29 989,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	25 490,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	25 490,00 zł
W	Własne	0,00 zł	25 490,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 499,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	0,00 zł	4 499,00 zł
W	Własne	0,00 zł	4 499,00 zł
	Wydatki majątkowe	62 378,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 378,00 zł	0,00 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	62 378,00 zł	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 490,00 zł	0,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	25 490,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 490,00 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 888,00 zł	0,00 zł
77	"Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	36 888,00 zł	0,00 zł
W	Własne	36 888,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 902,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	64 902,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	64 902,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	64 902,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 902,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 902,00 zł	0,00 zł
4	SF	64 902,00 zł	0,00 zł
W	Własne	64 902,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	10 400,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	10 400,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 400,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 400,00 zł
6	SPP	0,00 zł	5 400,00 zł
W	Własne	0,00 zł	5 400,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	5 000,00 zł
6	SPP	0,00 zł	5 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	5 000,00 zł

926	Kultura fizyczna	0,00 zł	3 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	1 500,00 zł
9	"Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych"	0,00 zł	1 500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 500,00 zł
6	SPP	0,00 zł	1 500,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 500,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		455 385,00 zł	22 062,00 zł
15	SOSW w Oświęcimiu	139 142,00 zł	7 062,00 zł
801	Oświata i wychowanie	27 062,00 zł	187,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 875,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 875,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 875,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 875,00 zł	0,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	6 875,00 zł	0,00 zł
W	Własne	6 875,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	20 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	20 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	187,00 zł	187,00 zł
	Wydatki bieżące	187,00 zł	187,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	187,00 zł	187,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00 zł	0,00 zł
2	Adm. i obsługa	187,00 zł	0,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	187,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	187,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	187,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	0,00 zł	187,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 080,00 zł	6 875,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	112 080,00 zł	6 875,00 zł
	Wydatki bieżące	112 080,00 zł	6 875,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	112 080,00 zł	6 875,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 080,00 zł	6 875,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	3 446,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	3 446,00 zł
W	Własne	0,00 zł	3 446,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 290,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	1 290,00 zł
W	Własne	0,00 zł	1 290,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 zł	2 139,00 zł
2	Adm. i obsługa	0,00 zł	2 139,00 zł
W	Własne	0,00 zł	2 139,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 080,00 zł	0,00 zł
1	Nauczyciele	112 080,00 zł	0,00 zł
W	Własne	112 080,00 zł	0,00 zł
16	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	25 000,00 zł	15 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	25 000,00 zł	15 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	25 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	15 000,00 zł
W	Własne	0,00 zł	15 000,00 zł

42	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu	291 243,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	284 000,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	250 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł	0,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	0,00 zł
1	Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	150 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	150 000,00 zł	0,00 zł
2	Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	100 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	100 000,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	34 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia- d	20 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	20 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	0,00 zł
d	Zakup usług pozostałych- d	14 000,00 zł	0,00 zł
W	Własne	14 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	7 243,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 243,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 243,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 243,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 243,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	0,00 zł
d	Zakup materiałów i wyposażenia - d	1 700,00 zł	0,00 zł
W	Własne	1 700,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 543,00 zł	0,00 zł
POW4	Zakup usług pozostałych	2 439,00 zł	0,00 zł
W	Własne	2 439,00 zł	0,00 zł
POW5	Zakup usług pozostałych	3 104,00 zł	0,00 zł
W	Własne	3 104,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają bezpośrednio z uchwały Nr XVII/150/2025 z dnia 26 listopada 2025 r. Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Nr IX/69/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r., w tym:

I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zmniejszeń wynosi 123.055 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 50.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (planowane większe dochody z najmu niż zakładano),
2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.414 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kosztów zastępstwa procesowego, kosztów klauzuli wykonalności, kosztów zastępstwa w egzekucji),
3. W dziale 758, rozdział 75835:
 - zwiększono środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t w obszarze pomocy społecznej w wysokości 250.000 zł. (zgodnie z pismem nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 r.),
 - zmniejszono środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t w wysokości 707.108 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek” w związku z rozliczeniem inwestycji i zwrotem środków (plan dofinansowania po zmianach wynosić będzie 3.431.523 zł.).
4. W dziale 801:
 - a) rozdział 80120 wprowadzono środki w wysokości 34.800 zł. z Ministerstwa Obrony Narodowej na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. zakup ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w I klasie; środki z MON stanowią 80% wartości zadania),
 - b) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 128.559 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. refundacja z OHP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę od refundowanych wynagrodzeń; dofinansowanie z gmin kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie nauki zawodu),
 - c) rozdział 80148 dokonano zmian wpływów z usług za żywienie w stołówkach, tj. zmniejszono wpływy w wysokości 15.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu oraz zwiększono w wysokości 20.000 zł. w SOSW w Oświęcimiu,
 - d) rozdział 80195:
 - przesunięto środki w wysokości 25.490 zł. z zadań bieżących na majątkowe w ramach dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2025-2026 projektu pn. „Modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” (zgodnie z WPF),
 - dokonano zmiany źródła dochodu w wysokości 290.000 zł. z „dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat” „Z” na „dotację celową otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „ZP” - na podstawie umowy pomiędzy Powiatem, a Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji dot. realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą”.

5. W dziale 853, rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 43.373 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływy z obsługi PFRON – 2,5%).
6. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 60.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. dochody za zakwaterowanie w internacie).
7. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5.543 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ dopłaty do odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego użytkowanego przez POW w Kętach).

II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych w związku ze zmianami dochodów, (o których mowa w pkt I). Ponadto w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60013 zmniejszono o kwotę 58.620 zł. dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” w związku z przesunięciem części udziałów finansowych oraz terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2026 (zgodnie z WFP wartość dofinansowania przez powiat w latach 2025-2026 wynosi 67.650 zł.).
2. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan wydatków statutowych w wysokości 141.300 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z planowanym zwrotem do MUW w Krakowie dotacji udzielonej na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami wraz z odsetkami.
3. W dziale 757, rozdział 75702 zabezpieczono środki w wysokości 19.000 zł. na obsługę długu (tj. zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego oraz dla agenta emisji) w związku z planowaną emisją obligacji.
4. W dziale 801, rozdział 80195:
 - zabezpieczono środki w wysokości 314 zł. na dotację dla Powiatu Wadowickiego na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Adwentystów Dnia Siódmego w RP w Andrychowie,
 - zwiększono wkład własny Powiatu w wysokości 36.888 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku oraz doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” realizowanym (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2025-2026. Kwotę 32.389 zł. przesunięto z rezerwy celowej na odprawy (na wniosek Zarządu Powiatu), a 4.499 zł. z zadań bieżących w ramach projektu (zgodnie z WPF wartość projektu bieżącego w roku 2026 wynosić będzie 30.000 zł., a majątkowego - w latach 2025-2026 – 5.203.548 zł.).
5. W dziale 852, rozdział 85202 udzielono z budżetu Powiatu dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej DPS w Bulowicach – 150.000 zł. i DPS w Zatorze – 100.000 zł.
6. W dziale 854, rozdział 85495 zabezpieczono środki w wysokości 64.902 zł. na wynagrodzenia dla nauczycieli.
7. Przesunięto środki między działami, w tym:

- (750, 758, 921, 926) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w wysokości 39.300 zł. (z czego 27.400 zł. z rezerwy celowej na odprawy - na wniosek Zarządu Powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją powiatu,
- (010, 020, 100, 600, 710, 750, 801, 854) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (448.662 zł.) i SOSW w Oświęcimiu (118.955 zł.) celem dostosowania planów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do aktualnych potrzeb.

Ww. zmiany są wyłącznie uszczegółowieniem planów finansowych.