

**Uchwała Nr 132/1165/2023**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 25 lipca 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) 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 247.270.899 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 274.486.428 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.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

wz. Starosty  
Wicestarosta

**Paweł Kobielski**

## Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 132/1165/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	17 100,00	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 100,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		17 100,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 100,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 132/1165/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 lipca 2023 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>156 173,00</b>	<b>139 073,00</b>
710	Działalność usługowa	45 671,00	45 671,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 671,00	45 671,00
	wydatki bieżące	45 671,00	4 788,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 788,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 671,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	40 883,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 883,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 100,00	0,00
	wydatki bieżące	17 100,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	16 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 200,00
	wydatki bieżące	0,00	16 200,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	16 200,00
801	Oświata i wychowanie	5 894,00	5 894,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 894,00	5 894,00
	wydatki bieżące	5 894,00	5 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	94,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	94,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 508,00	71 308,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	37,00
	wydatki bieżące	0,00	37,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	37,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 200,00	0,00
	wydatki bieżące	16 200,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	71 308,00	71 271,00
	wydatki bieżące	71 308,00	71 271,00
	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	71 308,00	71 271,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAWZałącznik Nr 3  
do uchwały Nr 132/1165/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 lipca 2023 r.

## DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>39 650 236,00</b>
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 650 236,00
600	<i>Transport i łączność</i>	4 873 269,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 873 269,00
	<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
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"</i>	450 512,00
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poreba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	619 453,00
	<i>dochody majątkowe</i>	3 803 304,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 803 304,00
	<i>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"</i>	1 242 948,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	861 921,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"</i>	1 698 435,00
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
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 400 188,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 400 188,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 230 657,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 230 657,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 230 657,00
	<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
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	6 794 531,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 005 535,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	5 535,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 535,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	5 535,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	5 535,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	18 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	18 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	18 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	49 161,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	49 161,00
	<i>dochody bieżące</i>	49 161,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	49 161,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	49 161,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	652 083,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	652 083,00
	<i>dochody bieżące</i>	652 083,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	652 083,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>41 413 731,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 413 731,00</i>
600	Transport i łączność	12 694 412,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 694 412,00
wydatki bieżące		1 168 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 168 400,00
wydatki majątkowe		11 526 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 526 012,00
710	Działalność usługowa	1 922 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 334,00
wydatki bieżące		1 824 558,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 874,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		459 343,00
wydatki majątkowe		97 776,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 776,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	15 000,00
wydatki majątkowe		15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 197,00
80115	Technika	309 716,00
wydatki bieżące		309 716,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 703,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	117 434,00
wydatki bieżące		117 434,00
dotacje na zadania bieżące		27 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 860,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 596,00
80120	Licea ogólnokształcące	387 946,00
wydatki bieżące		387 946,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367 816,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 879,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 107,00
wydatki bieżące		8 107,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 816,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 230,00
80195	Pozostała działalność	130 012,00
wydatki bieżące		130 012,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 962,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
wydatki bieżące		5 535,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
wydatki bieżące		18 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 225,00
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	42 228,00
wydatki bieżące		42 228,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00
wydatki bieżące		31 009,00
dotacje na zadania bieżące		14 441,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 568,00
85495	Pozostała działalność	4 988,00
wydatki bieżące		4 988,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 988,00
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
wydatki bieżące		49 161,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 550,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 211,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 094,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00
wydatki majątkowe		66 019,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 019,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	642 594,00
wydatki bieżące		178 594,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		176 594,00
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		137 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92 000,00
90095	Pozostała działalność	39 081,00
wydatki bieżące		39 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 081,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 763 495	w tym:	39 650 236	w tym:	41 413 731	0
362 011	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	652 083	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	1 014 094	0
267 334	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 937 334	0
1 026 612	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.)	4 873 269	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747 z późn. zm.)	5 899 881	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 169 531	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 169 531	0
107 538	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	19 285 353	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	19 392 891	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 132/1165/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 25 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>17 223 735,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 708 225,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
dochody bieżące		27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
dochody bieżące		9 851,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
dochody bieżące		1 533 133,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 533 133,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
dochody bieżące		216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
dochody bieżące		1 048 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
dochody bieżące		34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
dochody bieżące		3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
dochody bieżące		40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 198 716,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 198 716,00
dochody bieżące		11 198 716,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198 716,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
758	Różne rozliczenia	170 798,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 798,00
dochody bieżące		170 798,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 798,00
801	Oświata i wychowanie	57 563,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>dochody bieżące</i>	57 563,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	57 563,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	277,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	277,00
	<i>dochody bieżące</i>	277,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	277,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 175 174,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 175 174,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 175 174,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 175 174,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	665 514,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	607 466,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	58 048,00
	<i>dochody bieżące</i>	58 048,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	58 048,00
855	<i>Rodzina</i>	130 211,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	130 211,00
	<i>dochody bieżące</i>	130 211,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	130 211,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	515 510,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	64 790,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	64 790,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 790,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 790,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	450 720,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	450 720,00

## WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>17 052 937,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 537 427,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
wydatki bieżące		27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00
600	Transport i łączność	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
wydatki bieżące		9 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 533 133,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 133,00
wydatki bieżące		1 533 133,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 155 133,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
wydatki bieżące		216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
wydatki bieżące		1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		888 416,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		159 716,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
wydatki bieżące		34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
wydatki bieżące		40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 198 716,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 198 716,00
wydatki bieżące		11 198 716,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 039 260,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		789 456,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 013,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 927,00
801	Oświata i wychowanie	57 563,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00
	wydatki bieżące	57 563,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 563,00
851	Ochrona zdrowia	277,00
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	1 175 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 175 174,00
	wydatki bieżące	1 175 174,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 139,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	361 035,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 514,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	wydatki bieżące	607 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 773,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	229 093,00
85334	Pomoc dla repatriantów	58 048,00
	wydatki bieżące	58 048,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 028,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00
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	105 051,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 810,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
	wydatki bieżące	64 790,00
	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	23 130,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	427 590,00

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 17.100 zł („Z”) zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego (nr WF-I.3120.221.2023 dnia 14 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Oświęcimiu,
2. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto:
  - a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 45.671 zł „S” między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług,
  - b) w dziale 801, rozdział 80102 przesunięto środki w wysokości 5.894 zł „S”, w tym między grupami wydatków w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania planów dot. kształcenia uczniów z Ukrainy do aktualnych potrzeb,
  - c) w dziale 853 przesunięto środki w wysokości 71.308 zł w tym między rozdziałami (85311, 85395), grupami wydatków, i dysponentami, tj. PCPR w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w związku z zakończeniem programu pn. „Pokonajmy kryzys” (*finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFP*) i zwrotem niewykorzystanych środków.
3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 16.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PUP w Oświęcimiu (rozdział 85333).