

**Uchwała Nr 37/1299/2024**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024**

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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 288.381.423 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 301.959.673 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

Starosta

**Andrzej Skrzypiński**

## Zestawienie zmian planu dochodów:

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 37/1299/2024  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>167 140,00</b>	<b>0,00</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 140,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 140,00	0,00
dochody bieżące		167 140,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 140,00	0,00

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 37/1299/2024  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>479 650,00</b>	<b>312 510,00</b>
600	Transport i łączność	140 310,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 310,00	0,00
	wydatki bieżące	140 310,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 310,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	128,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128,00	0,00
	wydatki majątkowe	128,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 800,00	20 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 800,00	20 800,00
	wydatki bieżące	0,00	20 800,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	20 800,00
	wydatki majątkowe	20 800,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 800,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 140,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 140,00	0,00
	wydatki bieżące	167 140,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	167 140,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	290 668,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	290 668,00
	wydatki bieżące	0,00	290 668,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	290 668,00
801	Oświata i wychowanie	112 673,00	1 042,00
80115	Technika	30 582,00	0,00
	wydatki bieżące	30 582,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 540,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 042,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 318,00	769,00
	wydatki bieżące	20 318,00	769,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 318,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	769,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 678,00	273,00
	wydatki bieżące	34 678,00	273,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 678,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	273,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 095,00	0,00
	wydatki bieżące	27 095,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 095,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 599,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	38 599,00	0,00
	wydatki majątkowe	38 599,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 599,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA  
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAWZałącznik Nr 3  
do uchwały Nr 37/1299/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 13 lutego 2024 r.

## DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>39 354 423,00</b>
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 354 423,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 878 779,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 878 779,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 878 779,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 878 779,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	1 878 779,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 760 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 760 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 760 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 450 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	310 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	29 119 327,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 119 327,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 015 850,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 015 850,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 015 850,00
	<i>dochody majątkowe</i>	28 103 477,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	28 103 477,00
	<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>	8 308 477,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>	3 920 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 900 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>	7 600 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 009 472,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 372,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 372,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 372,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	2 372,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 007 100,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 007 100,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 100,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	36 845,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	16 332,00
	<i>dochody bieżące</i>	16 332,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	16 332,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	16 332,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	20 513,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 513,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	20 513,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	20 513,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>40 524 845,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 524 845,00</i>
600	Transport i łączność	24 655 434,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 655 434,00
wydatki majątkowe		24 655 434,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 655 434,00
710	Działalność usługowa	1 657 244,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 657 244,00
wydatki bieżące		1 636 444,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240 527,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		85 917,00
wydatki majątkowe		20 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00
750	Administracja publiczna	225 000,00
75095	Pozostała działalność	225 000,00
wydatki majątkowe		225 000,00
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		225 000,00
801	Oświata i wychowanie	948 675,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	122 564,00
wydatki bieżące		122 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 298,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 266,00
80115	Technika	315 152,00
wydatki bieżące		315 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 577,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	167 085,00
wydatki bieżące		167 085,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 505,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	291 787,00
wydatki bieżące		291 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 685,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 152,00
wydatki bieżące		14 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 857,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 935,00
wydatki bieżące		37 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 009 472,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 007 100,00
wydatki bieżące		6 007 100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 007 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00
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	17 698,00
wydatki bieżące		17 698,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 869,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		829,00
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00
wydatki bieżące		49 477,00
dotacje na zadania bieżące		33 911,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 566,00
855	Rodzina	36 845,00
85508	Rodziny zastępcze	16 332,00
wydatki bieżące		16 332,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 332,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
wydatki bieżące		20 513,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 907,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00
wydatki bieżące		102 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
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	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	77 500,00
wydatki bieżące		77 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 500,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 170 422	w tym:	39 354 423	w tym:	40 524 845	0
	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	0
122 244	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 760 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 882 244	0
1 048 178	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 926 957	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.)	28 103 477	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.)	28 103 477	0
	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167)	7 062 167	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167)	7 062 167	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 37/1299/2023  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 13 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>18 277 923,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 753 363,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
dochody bieżące		38 124,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00
600	Transport i łączność	10 376,00
60095	Pozostała działalność	10 376,00
dochody bieżące		10 376,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
dochody bieżące		1 067 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00
710	Działalność usługowa	1 382 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00
dochody bieżące		222 048,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00
dochody bieżące		1 160 671,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00
750	Administracja publiczna	40 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
dochody bieżące		40 663,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 140,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 140,00
dochody bieżące		167 140,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 140,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
dochody bieżące		54 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
dochody bieżące		12 172 459,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 459,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
dochody bieżące		422 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
dochody bieżące		1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
85295	Pozostała działalność	3 579,00
<i>dochody bieżące</i>		3 579,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 000,00
<i>dochody bieżące</i>		758 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
<i>dochody bieżące</i>		73 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
<i>dochody bieżące</i>		451 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>18 277 923,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 753 363,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
wydatki bieżące		38 124,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 124,00
600	Transport i łączność	10 376,00
60095	Pozostała działalność	10 376,00
wydatki bieżące		10 376,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
wydatki bieżące		1 067 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		540 000,00
710	Działalność usługowa	1 382 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00
wydatki bieżące		222 048,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00
wydatki bieżące		1 160 671,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 039 895,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 476,00
750	Administracja publiczna	40 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
wydatki bieżące		40 663,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 663,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 140,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 140,00
wydatki bieżące		167 140,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		167 140,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
wydatki bieżące		54 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
wydatki bieżące		12 172 459,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 060 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		649 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
wydatki bieżące		422 136,00
dotacje na zadania bieżące		204 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00
dotacje na zadania bieżące		475 961,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 634,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 572,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00
wydatki bieżące		3 579,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 000,00
wydatki bieżące		758 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		455 071,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		302 809,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
wydatki bieżące		73 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 160,00
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
wydatki bieżące		451 400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		423 861,00

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- w dziale 751, rozdział 75109 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 167.140 zł. („Z”) z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., wyborów kadencyjnych do Rady Powiatu.

### 2. W.w zmiany spowodowały konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto dokonano innych zmian, w szczególności:

- a) w dziale 710, rozdział 71012 przesunięto środki w wysokości 20.800 zł („S”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu”,
- b) w dziale 801 przesunięto środki w wysokości 1.042 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80120) w PZ Nr 10 w Kętach z przeznaczeniem na częściowe wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla elektryków.

### 3. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił:

#### a) rezerwę ogólną w łącznej wysokości 179.037 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- zadanie majątkowe pn. „Wykup gruntów” w zakresie odszkodowania za wykup gruntów ul. Graniczna w Zatorze – 128 zł. (rozdział 70005),

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 140.310 zł. (rozdział 60014),

- zadanie majątkowe pn. „Remont Filii PUP w Kętach” w zakresie remontu toalety ogólnodostępnej z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych – 38.599 zł. (rozdział 85333),

b) rezerwę celową na odprawy w wysokości 111.631 zł., w tym z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi PZ Nr 1 w Oświęcimiu (34.678 zł., rozdział 80120), nauczycieli PZ Nr 4 w Oświęcimiu (49.858 zł., rozdział 80115, 80117), nauczyciela SOSW w Oświęcimiu (27.095 zł., rozdział 80134).