

**Uchwała Nr 84/1346/2024**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 23 kwietnia 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 t.j.), 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 i 4 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 304.124.416 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 322.464.064 zł.
3. Dokonuje się zmian dochodów i 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 84/1346/2024  
Zarządu Powiatu w Oświecimiu  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par |                                                                                                                                                            | zwiększenia         | zmniejszenia |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem:</b>                             |                                                                                                                                                            | <b>3 341 046,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 700                                       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 219 040,00          | 0,00         |
| 70005                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 219 040,00          | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 219 040,00          | 0,00         |
|                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 040,00          | 0,00         |
| 801                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 39 200,00           | 0,00         |
| 80115                                     | Technika                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00         |
|                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 12 000,00           | 0,00         |
| 80117                                     | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                             | 15 200,00           | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 15 200,00           | 0,00         |
|                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 15 200,00           | 0,00         |
| 80120                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 12 000,00           | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00         |
|                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 12 000,00           | 0,00         |
| 853                                       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 3 006 020,00        | 0,00         |
| 85334                                     | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     | 6 020,00            | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 6 020,00            | 0,00         |
|                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 020,00            | 0,00         |
| 85395                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 000 000,00        | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 3 000 000,00        | 0,00         |
|                                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 3 000 000,00        | 0,00         |
| 855                                       | Rodzina                                                                                                                                                    | 76 786,00           | 0,00         |
| 85508                                     | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 10 824,00           | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 10 824,00           | 0,00         |
|                                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 10 824,00           | 0,00         |
| 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              | 65 962,00           | 0,00         |
|                                           | dochody bieżące                                                                                                                                            | 65 962,00           | 0,00         |
|                                           | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 3 003,00            | 0,00         |
|                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 959,00           | 0,00         |

## Zestawienie zmian planu wydatków:

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 84/1346/2024  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                                         |                                             | zwiększenia         | zmniejszenia        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                 |                                             | <b>4 791 971,00</b> | <b>1 450 925,00</b> |
| 600                                                                           | Transport i łączność                        | 204 917,00          | 204 917,00          |
| 60014                                                                         | Drogi publiczne powiatowe                   | 204 917,00          | 204 917,00          |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 204 917,00          | 0,00                |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 204 917,00          | 0,00                |
| wydatki majątkowe                                                             |                                             | 0,00                | 204 917,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |                                             | 0,00                | 204 917,00          |
| 700                                                                           | Gospodarka mieszkaniowa                     | 219 040,00          | 0,00                |
| 70005                                                                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 219 040,00          | 0,00                |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 219 040,00          | 0,00                |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 219 040,00          | 0,00                |
| 710                                                                           | Działalność usługowa                        | 17,00               | 17,00               |
| 71012                                                                         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii    | 17,00               | 0,00                |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 17,00               | 0,00                |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 17,00               | 0,00                |
| 71015                                                                         | Nadzór budowlany                            | 0,00                | 17,00               |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 0,00                | 17,00               |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                             | 0,00                | 17,00               |
| 750                                                                           | Administracja publiczna                     | 96 300,00           | 66 300,00           |
| 75020                                                                         | Starostwa powiatowe                         | 16 300,00           | 66 300,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 0,00                | 66 300,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 0,00                | 66 300,00           |
| wydatki majątkowe                                                             |                                             | 16 300,00           | 0,00                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |                                             | 16 300,00           | 0,00                |
| 75075                                                                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00           | 0,00                |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 80 000,00           | 0,00                |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 80 000,00           | 0,00                |
| 758                                                                           | Różne rozliczenia                           | 0,00                | 57 500,00           |
| 75818                                                                         | Rezerwy ogólne i celowe                     | 0,00                | 57 500,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 0,00                | 57 500,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 0,00                | 57 500,00           |
| 801                                                                           | Oświata i wychowanie                        | 463 265,00          | 435 255,00          |
| 80102                                                                         | Szkoły podstawowe specjalne                 | 0,00                | 27 156,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 0,00                | 27 156,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                             | 0,00                | 27 156,00           |
| 80115                                                                         | Technika                                    | 132 583,00          | 86 317,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 47 083,00           | 86 317,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          |                                             | 0,00                | 16,00               |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                             | 32 083,00           | 85 592,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 15 000,00           | 709,00              |
| wydatki majątkowe                                                             |                                             | 85 500,00           | 0,00                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |                                             | 85 500,00           | 0,00                |
| 80117                                                                         | Branżowe szkoły I i II stopnia              | 36 075,00           | 36 451,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 36 075,00           | 36 451,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          |                                             | 0,00                | 26,00               |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                             | 17 075,00           | 35 416,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 19 000,00           | 1 009,00            |
| 80120                                                                         | Licea ogólnokształcące                      | 16 728,00           | 112 284,00          |
| wydatki bieżące                                                               |                                             | 16 728,00           | 112 284,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          |                                             | 0,00                | 9,00                |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                             | 1 728,00            | 112 083,00          |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                             | 15 000,00           | 192,00              |
| 80134                                                                         | Szkoły zawodowe specjalne                   | 0,00                | 7 101,00            |

# Zestawienie zmian planu wydatków:

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenia  | zmniejszenia |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 7 101,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 7 101,00     |
| 80140                                                                         | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 320,00     | 3 628,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 320,00     | 3 628,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 320,00     | 3 628,00     |
| 80148                                                                         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 148,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 148,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 148,00     |
| 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 | 0,00         | 1 474,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 474,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 474,00     |
| 80195                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 275 559,00   | 159 696,00   |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275 559,00   | 159 696,00   |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 656,00   | 62 521,00    |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 903,00    | 97 175,00    |
| 852                                                                           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 735,00    | 16 735,00    |
| 85202                                                                         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 735,00    | 15 395,00    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 735,00    | 15 395,00    |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 15 395,00    |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 735,00    | 0,00         |
| 85218                                                                         | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 340,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 340,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 340,00     |
| 853                                                                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 048 735,00 | 15 215,00    |
| 85333                                                                         | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 715,00    | 15 215,00    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 715,00    | 15 215,00    |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 15 215,00    |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 715,00    | 0,00         |
| 85334                                                                         | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 020,00     | 0,00         |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 020,00     | 0,00         |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 020,00     | 0,00         |
| 85395                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000 000,00 | 0,00         |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00 | 0,00         |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00 | 0,00         |
| 854                                                                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331 885,00   | 320 695,00   |
| 85403                                                                         | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292 258,00   | 294 021,00   |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 763,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 763,00     |
| wydatki majątkowe                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292 258,00   | 292 258,00   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292 258,00   | 292 258,00   |
| 85406                                                                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 14 118,00    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 14 118,00    |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 14 118,00    |
| 85407                                                                         | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 690,00    | 3 569,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 690,00    | 3 569,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 190,00    | 3 569,00     |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 0,00         |

## Zestawienie zmian planu wydatków:

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz                                         |                                               | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| 85410                                                                         | Internaty i bursy szkolne                     | 0,00        | 7 761,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                               | 0,00        | 7 761,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                               | 0,00        | 7 761,00     |
| 85495                                                                         | Pozostała działalność                         | 27 937,00   | 1 226,00     |
| wydatki bieżące                                                               |                                               | 27 937,00   | 1 226,00     |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                               | 22 558,00   | 726,00       |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                               | 5 379,00    | 500,00       |
| 855                                                                           | Rodzina                                       | 118 819,00  | 42 033,00    |
| 85508                                                                         | Rodziny zastępcze                             | 10 824,00   | 0,00         |
| wydatki bieżące                                                               |                                               | 10 824,00   | 0,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          |                                               | 10 824,00   | 0,00         |
| 85510                                                                         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 107 995,00  | 42 033,00    |
| wydatki bieżące                                                               |                                               | 107 995,00  | 42 033,00    |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          |                                               | 65,00       | 65,00        |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                     |                                               | 33 501,00   | 33 860,00    |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                               | 74 429,00   | 8 108,00     |
| 900                                                                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 292 258,00  | 292 258,00   |
| 90005                                                                         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 292 258,00  | 292 258,00   |
| wydatki bieżące                                                               |                                               | 0,00        | 292 258,00   |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                               | 0,00        | 292 258,00   |
| wydatki majątkowe                                                             |                                               | 292 258,00  | 0,00         |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              |                                               | 292 258,00  | 0,00         |

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 84/1346/2024  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz-par-poz |                                                                                                                                                                                       | plan po<br>zmianach  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                        |                                                                                                                                                                                       | <b>41 538 583,00</b> |
| <b>S</b>                                             | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i>                                                                                                                                              | <b>41 538 583,00</b> |
| 600                                                  | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                                                           | <b>1 878 779,00</b>  |
| 60014                                                | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                                      | <b>1 878 779,00</b>  |
| <i>dochody majątkowe</i>                             |                                                                                                                                                                                       | <b>1 878 779,00</b>  |
|                                                      | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <b>1 878 779,00</b>  |
|                                                      | <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>                                                | <b>1 878 779,00</b>  |
| 710                                                  | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                                                                                           | <b>1 760 000,00</b>  |
| 71012                                                | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                                                       | <b>1 760 000,00</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>1 760 000,00</b>  |
|                                                      | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                         | <b>1 450 000,00</b>  |
|                                                      | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                      | <b>310 000,00</b>    |
| 758                                                  | <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                                              | <b>28 222 499,00</b> |
| 75814                                                | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                    | <b>28 222 499,00</b> |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>1 015 850,00</b>  |
|                                                      | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                               | <b>1 015 850,00</b>  |
|                                                      | <i>Fundusz Pomocy</i>                                                                                                                                                                 | <b>1 015 850,00</b>  |
| <i>dochody majątkowe</i>                             |                                                                                                                                                                                       | <b>27 206 649,00</b> |
|                                                      | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                         | <b>27 206 649,00</b> |
|                                                      | <i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>                                                                                                                           | <b>6 375 000,00</b>  |
|                                                      | <i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>                                                                                          | <b>8 308 477,00</b>  |
|                                                      | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>                                              | <b>3 367 044,00</b>  |
|                                                      | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>                                                                                                        | <b>1 556 128,00</b>  |
|                                                      | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>                                                                                              | <b>7 600 000,00</b>  |
| 853                                                  | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>                                                                                                                               | <b>9 002 372,00</b>  |
| 85321                                                | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                | <b>2 372,00</b>      |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>2 372,00</b>      |
|                                                      | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                               | <b>2 372,00</b>      |
|                                                      | <i>Fundusz Pomocy</i>                                                                                                                                                                 | <b>2 372,00</b>      |
| 85395                                                | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                          | <b>9 000 000,00</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>9 000 000,00</b>  |
|                                                      | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                               | <b>9 000 000,00</b>  |
|                                                      | <i>Fundusz Pomocy</i>                                                                                                                                                                 | <b>9 000 000,00</b>  |
| 855                                                  | <i>Rodzina</i>                                                                                                                                                                        | <b>124 933,00</b>    |
| 85508                                                | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                              | <b>46 688,00</b>     |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>46 688,00</b>     |
|                                                      | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                               | <b>46 688,00</b>     |
|                                                      | <i>Fundusz Pomocy</i>                                                                                                                                                                 | <b>46 688,00</b>     |
| 85510                                                | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>                                                                                                                                  | <b>78 245,00</b>     |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>78 245,00</b>     |
|                                                      | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                               | <b>78 245,00</b>     |
|                                                      | <i>Funduszu Pomocy</i>                                                                                                                                                                | <b>78 245,00</b>     |
| 900                                                  | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                                                      | <b>550 000,00</b>    |
| 90019                                                | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                    | <b>550 000,00</b>    |
| <i>dochody bieżące</i>                               |                                                                                                                                                                                       | <b>550 000,00</b>    |
|                                                      | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    |

# WYDATKI

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz                                                                                                        |                                                                   | plan po<br>zmianach  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                       |                                                                   | <b>42 995 589,00</b> |
| <b>S</b>                                                                                                                                            | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i>                          | <i>42 995 589,00</i> |
| 600                                                                                                                                                 | Transport i łączność                                              | 23 514 752,00        |
| 60014                                                                                                                                               | Drogi publiczne powiatowe                                         | 23 514 752,00        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                   | 23 514 752,00        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    |                                                                   | 23 514 752,00        |
| 710                                                                                                                                                 | Działalność usługowa                                              | 1 869 948,00         |
| 71012                                                                                                                                               | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                          | 1 869 948,00         |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 1 849 148,00         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          |                                                                   | 310 000,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 1 428 331,00         |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 110 817,00           |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                   | 20 800,00            |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    |                                                                   | 20 800,00            |
| 750                                                                                                                                                 | Administracja publiczna                                           | 7 196,00             |
| 75095                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                             | 7 196,00             |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                   | 7 196,00             |
| 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 |                                                                   | 7 196,00             |
| 801                                                                                                                                                 | Oświata i wychowanie                                              | 976 171,00           |
| 80102                                                                                                                                               | Szkoły podstawowe specjalne                                       | 153 978,00           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 153 978,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 151 471,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 2 507,00             |
| 80115                                                                                                                                               | Technika                                                          | 296 012,00           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 296 012,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          |                                                                   | 13 015,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                                                                   | 4,00                 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 274 337,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 8 656,00             |
| 80117                                                                                                                                               | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | 149 978,00           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 149 978,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                                                          |                                                                   | 38 478,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                                                                   | 4,00                 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 105 205,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 6 291,00             |
| 80120                                                                                                                                               | Licea ogólnokształcące                                            | 118 845,00           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 118 845,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |                                                                   | 6,00                 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 114 401,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 4 438,00             |
| 80134                                                                                                                                               | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 17 512,00            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 17 512,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 16 359,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 1 153,00             |
| 80140                                                                                                                                               | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 27 504,00            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                   | 27 504,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              |                                                                   | 25 784,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                          |                                                                   | 1 720,00             |
| 80195                                                                                                                                               | Pozostała działalność                                             | 212 342,00           |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz                               |                                                    | plan po<br>zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 212 342,00          |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                    | 212 342,00          |
| 853                                                                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 9 002 372,00        |
| 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                              | 9 000 000,00        |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 9 000 000,00        |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 9 000 000,00        |
| 854                                                                        | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6 463 057,00        |
| 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                  | 32 976,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 32 976,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                    | 29 725,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 3 251,00            |
| 85410                                                                      | Internaty i bursy szkolne                          | 55 081,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 55 081,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                 |                                                    | 13 932,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                    | 5 250,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 35 899,00           |
| 855                                                                        | Rodzina                                            | 124 933,00          |
| 85508                                                                      | Rodziny zastępcze                                  | 46 688,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 46 688,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       |                                                    | 46 688,00           |
| 85510                                                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych      | 78 245,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 78 245,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       |                                                    | 670,00              |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                    | 56 638,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 20 937,00           |
| 900                                                                        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 037 160,00        |
| 90001                                                                      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 64 989,00           |
| wydatki majątkowe                                                          |                                                    | 64 989,00           |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           |                                                    | 64 989,00           |
| 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        | 612 160,00          |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 116 092,00          |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 116 092,00          |
| wydatki majątkowe                                                          |                                                    | 496 068,00          |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           |                                                    | 496 068,00          |
| 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    | 30 000,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 30 000,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                    | 30 000,00           |
| 90026                                                                      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 132 000,00          |
| wydatki bieżące                                                            |                                                    | 132 000,00          |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz                                  |                       | plan po<br>zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| dotacje na zadania bieżące                                                    |                       | 45 000,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                       | 87 000,00           |
| 90095                                                                         | Pozostała działalność | 77 511,00           |
| wydatki bieżące                                                               |                       | 77 511,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                       | 5 500,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                       | 72 011,00           |

| niewykorzystane<br>środki pieniężne na<br>r-ku bieżącym<br>budżetu 2023 | DOCHODY "S"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KWOTA      | WYDATKI "S"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KWOTA      | niewykorzystane<br>środki pieniężne na<br>r-ku bieżącym<br>budżetu 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 457 006                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 538 583 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 995 589 | 0                                                                       |
| 487 160                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                          | 1 037 160  | 0                                                                       |
| 117 144                                                                 | 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.)                                                                                                                                                                                      | 1 877 144  | 0                                                                       |
| 804 324                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                     | 2 683 103  | 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.) | 27 206 649 | 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.) | 27 206 649 | 0                                                                       |
| 48 378                                                                  | dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)                                                                                                                             | 10 143 155 | wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)                                                                                                                             | 10 191 533 | 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 84/1346/2024  
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                                                                                                                   | plan po<br>zmianach  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                    |                                                                                                                                                                   | <b>20 126 450,00</b> |
| <b>Z</b>                                         | <i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>                                                                                                                          | <i>19 601 890,00</i> |
| 010                                              | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                                                                                                                                      | <i>40 624,00</i>     |
| 01095                                            | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                      | <i>40 624,00</i>     |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 40 624,00            |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>40 624,00</i>     |
| 600                                              | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                                       | <i>6 385,00</i>      |
| 60095                                            | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                      | <i>6 385,00</i>      |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 6 385,00             |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>6 385,00</i>      |
| 700                                              | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                    | <i>1 442 040,00</i>  |
| 70005                                            | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                     | <i>1 442 040,00</i>  |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 1 442 040,00         |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>1 442 040,00</i>  |
| 710                                              | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                                                                       | <i>1 501 330,00</i>  |
| 71012                                            | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                                   | <i>235 152,00</i>    |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 235 152,00           |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>235 152,00</i>    |
| 71015                                            | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                           | <i>1 266 178,00</i>  |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 1 266 178,00         |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>1 266 178,00</i>  |
| 750                                              | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                                                    | <i>43 182,00</i>     |
| 75011                                            | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                         | <i>43 182,00</i>     |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 43 182,00            |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>43 182,00</i>     |
| 751                                              | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>                                                                     | <i>185 740,00</i>    |
| 75109                                            | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>      | <i>185 740,00</i>    |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 185 740,00           |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>185 740,00</i>    |
| 752                                              | <i>Obrona narodowa</i>                                                                                                                                            | <i>54 000,00</i>     |
| 75224                                            | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                      | <i>54 000,00</i>     |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 54 000,00            |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>54 000,00</i>     |
| 754                                              | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                         | <i>13 346 514,00</i> |
| 75411                                            | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                               | <i>13 346 514,00</i> |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 13 346 514,00        |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>13 346 514,00</i> |
| 755                                              | <i>Wymiar sprawiedliwości</i>                                                                                                                                     | <i>422 136,00</i>    |
| 75515                                            | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                   | <i>422 136,00</i>    |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 422 136,00           |
|                                                  | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>422 136,00</i>    |
| 758                                              | <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                                                                          | <i>54 637,00</i>     |
| 75814                                            | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                | <i>54 637,00</i>     |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                                   | 54 637,00            |
|                                                  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>54 637,00</i>     |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz-par |                                                                                                                                                            | plan po<br>zmianach |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852                                              | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 1 640 763,00        |
| 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        |
| 85295                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00            |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 3 596,00            |
|                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00            |
| 853                                              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 801 580,00          |
| 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 777 500,00          |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 777 500,00          |
|                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 777 500,00          |
| 85334                                            | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     | 24 080,00           |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 24 080,00           |
|                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 080,00           |
| 855                                              | Rodzina                                                                                                                                                    | 62 959,00           |
| 85510                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              | 62 959,00           |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 62 959,00           |
|                                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 959,00           |
| ZP                                               | Dotacje celowe - zlecone porozumienia                                                                                                                      | 524 560,00          |
| 752                                              | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 73 160,00           |
| 75224                                            | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 73 160,00           |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 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          |
| dochody bieżące                                  |                                                                                                                                                            | 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<br>sp.fin-dział-rozdz                                  |                                                                                                                                                                      | plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                      | <b>20 071 813,00</b> |
| <b>Z</b>                                                                      | <i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>                                                                                                                             | <i>19 547 253,00</i> |
| 010                                                                           | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                                                                                                                                         | <i>40 624,00</i>     |
| 01095                                                                         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                         | <i>40 624,00</i>     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 40 624,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 40 624,00            |
| 600                                                                           | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                                          | <i>6 385,00</i>      |
| 60095                                                                         | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                         | <i>6 385,00</i>      |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 6 385,00             |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 6 385,00             |
| 700                                                                           | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                                                                                                                       | <i>1 442 040,00</i>  |
| 70005                                                                         | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                        | <i>1 442 040,00</i>  |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 1 442 040,00         |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 559 000,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                      | 883 040,00           |
| 710                                                                           | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                                                                          | <i>1 501 330,00</i>  |
| 71012                                                                         | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                                      | <i>235 152,00</i>    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 235 152,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 235 152,00           |
| 71015                                                                         | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                              | <i>1 266 178,00</i>  |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 1 266 178,00         |
| świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                       |                                                                                                                                                                      | 300,00               |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 1 105 622,00         |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                      | 160 256,00           |
| 750                                                                           | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                                                       | <i>43 182,00</i>     |
| 75011                                                                         | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                            | <i>43 182,00</i>     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 43 182,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 43 182,00            |
| 751                                                                           | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</i>                                                                    | <i>185 740,00</i>    |
| 75109                                                                         | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i<br/>wojewódzkie</i> | <i>185 740,00</i>    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 185 740,00           |
| świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                       |                                                                                                                                                                      | 19 500,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 86 681,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                      | 79 559,00            |
| 752                                                                           | <i>Obrona narodowa</i>                                                                                                                                               | <i>54 000,00</i>     |
| 75224                                                                         | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                         | <i>54 000,00</i>     |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 54 000,00            |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 37 380,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                      | 16 620,00            |
| 754                                                                           | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                            | <i>13 346 514,00</i> |
| 75411                                                                         | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                  | <i>13 346 514,00</i> |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 13 346 514,00        |
| świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                       |                                                                                                                                                                      | 461 980,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     |                                                                                                                                                                      | 12 170 331,00        |
| wydatki JB - związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                      | 714 203,00           |
| 755                                                                           | <i>Wymiar sprawiedliwości</i>                                                                                                                                        | <i>422 136,00</i>    |
| 75515                                                                         | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                      | <i>422 136,00</i>    |
| wydatki bieżące                                                               |                                                                                                                                                                      | 422 136,00           |
| dotacje na zadania bieżące                                                    |                                                                                                                                                                      | 204 736,00           |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz                               |                                                  | plan po<br>zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                  | 56 931,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                  | 160 469,00          |
| 852                                                                        | Pomoc społeczna                                  | 1 640 763,00        |
| 85203                                                                      | Ośrodki wsparcia                                 | 1 637 167,00        |
| wydatki bieżące                                                            |                                                  | 1 637 167,00        |
| dotacje na zadania bieżące                                                 |                                                  | 475 961,00          |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób                                       |                                                  | 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                            | 3 596,00            |
| wydatki bieżące                                                            |                                                  | 3 596,00            |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                  | 3 596,00            |
| 853                                                                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 801 580,00          |
| 85321                                                                      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 777 500,00          |
| wydatki bieżące                                                            |                                                  | 777 500,00          |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób                                       |                                                  | 120,00              |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                  | 464 571,00          |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                  | 312 809,00          |
| 85334                                                                      | Pomoc dla repatriantów                           | 24 080,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                  | 24 080,00           |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                  | 24 080,00           |
| 855                                                                        | Rodzina                                          | 62 959,00           |
| 85510                                                                      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych    | 62 959,00           |
| wydatki bieżące                                                            |                                                  | 62 959,00           |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób                                       |                                                  | 65,00               |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     |                                                  | 31 345,00           |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych |                                                  | 31 549,00           |
| 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           |
| fizycznych świadczenia na rzecz osób                                       |                                                  | 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:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 219.040 zł. „Z”, w tym z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów usunięcia i przycięcia drzew na działce obręb Piotrowice oraz uprzątnięcia działki po wykonanych pracach - 14.040 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.90.2024 dnia 10 kwietnia 2024 r.),
  - pokrycie kosztów podziału działek do regulacji stanu prawnego, wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, tj. mapy do celów prawnych do ujawnienia działek w księdze wieczystej na rzecz Skarbu Państwa oraz doprowadzeniu do zgodności zapisów zawartych w księdze wieczystej z operatem ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa – 205.000 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.102.2024 dnia 17 kwietnia 2024 r.),
- b) w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w łącznej wysokości 39.200 zł. „C” z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, tj. zakup książek, wyposażenia do biblioteki szkolnej, podejmowanie działań promujących czytelnictwo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, I LO w Kętach; udział własny Powiatu wynosi 9.800 zł.
- c) w dziale 853:
- rozdział 85334 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.020 zł. „Z” z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, tj. zwrot części kosztów wynagrodzeń (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.104.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.; realizator - PUP w Oświęcimiu)
  - rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.000.000 zł. „S” z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (zgodnie z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); kwota łączna - 9.000.000 zł.,
- d) w dziale 855:
- rozdział 85508 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.824 zł. „S” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci będące obywatelami Ukrainy (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
  - rozdział 85510:
    - zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.003 zł. „S” z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach (zgodnie z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),
    - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62.959 zł. „Z” z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.87.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.; realizator – PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w wysokości 204.917 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (tj. remonty cząstkowe – poziome i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych); kwota ustalona w wyniku zamówień publicznych,
- b) w dziale 750:
- przesunięto środki w wysokości 16.300 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy” (rozdział 75020); wartość zadania - 116.300 zł.,
  - przesunięto środki w wysokości 50.000 zł. między rozdziałami (75020, 75075) i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na nagrodę dla drużyny Re-plast Unia Oświęcim za zdobycie Mistrzostwa Polski w Tauron Hokej Lidze,
- c) w dziale 801 i 854:
- przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, w tym w szczególności na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem” w tym zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera sieciowego niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – 85.500 zł.,
  - przesunięto środki „S” między działami, rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem zabezpieczenia wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i MDK w Oświęcimiu.
- d) w dziale 900, rozdział 90005 przesunięto środki w wysokości 292.258 zł. „S” między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III” w zakresie ochrony powietrza oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, tj. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła,
- e) w dziale 710, 801, 852, 853, 854, 855 przesunięto środki w łącznej wysokości 330.249 zł. między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami w związku z „oszczędnościami” powstałymi na paragrafach dot. „13-tej pensji” (wypłata nastąpiła w terminie do 31 marca 2024 r.).
3. Ponadto Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w łącznej wysokości 57.500 zł., w tym z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - 30.000 zł. (rozdział 75075),
  - wydatki bieżące PUP w Oświęcimiu (tj. montaż 2 urządzeń klimatyzacyjnych, zakup foteli biurowych) – 27.500 zł. (rozdział 85333).