

Uchwała Nr 53/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 14 sierpnia 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 tj.), 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 323.476.917 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 341.956.785 zł.
3. Dokonuje się zmian wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	2 407 071,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	23 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	23 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	23 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	8 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	8 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 871 896,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 693 739,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 693 739,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 693 739,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	104 742,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	104 742,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 742,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 999,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	51 999,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 999,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 416,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	21 416,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 416,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	354 175,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	50 312,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	50 312,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 312,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 863,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	303 863,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	303 863,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	3 286 403,00 zł	879 332,00 zł
710	Działalność usługowa	23 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	40 952,00 zł	29 535,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	21 452,00 zł	10 035,00 zł
	Wydatki bieżące	21 452,00 zł	10 035,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 452,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 035,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00 zł	19 500,00 zł
	Wydatki bieżące	19 500,00 zł	19 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	19 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	40 730,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	40 730,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 730,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	40 730,00 zł
801	Oświata i wychowanie	838 380,00 zł	809 067,00 zł
80115	Technika	231 043,00 zł	86 500,00 zł
	Wydatki bieżące	231 043,00 zł	86 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 952,00 zł	86 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 231,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	119 860,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	33 000,00 zł	105 227,00 zł
	Wydatki bieżące	33 000,00 zł	105 227,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00 zł	105 227,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158 113,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	158 113,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 113,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	282 111,00 zł	435 126,00 zł
	Wydatki bieżące	282 111,00 zł	435 126,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 231,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	271 880,00 zł	435 126,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 zł	49,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	49,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	49,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 113,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	134 113,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	115 613,00 zł	0,00 zł

80195	Pozostała działalność	0,00 zł	182 165,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	182 165,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	182 165,00 zł
851	Ochrona zdrowia	8 000,00 zł	0,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 871 896,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	1 693 739,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 693 739,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 641,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	728 098,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	104 742,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	104 742,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 212,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	36 530,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 999,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	51 999,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 999,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 416,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 416,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 416,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	354 175,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	50 312,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 312,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 312,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 863,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	303 863,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 850,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	43 013,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	45 209 051,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	45 209 051,00 zł
600	Transport i łączność	1 878 779,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 878 779,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 878 779,00 zł
710	Działalność usługowa	1 760 000,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 760 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	28 782 499,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 782 499,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 575 850,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 575 850,00 zł
	Fundusz Pomocy	1 575 850,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	27 206 649,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 206 649,00 zł
	FPEŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
	FPEŁ - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPEŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPEŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPEŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 003 834,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 834,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 834,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 834,00 zł
	Fundusz Pomocy	3 834,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	12 000 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	12 000 000,00 zł
855	Rodzina	148 259,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	70 014,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	70 014,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 014,00 zł
	Fundusz Pomocy	70 014,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	78 245,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 245,00 zł
	Funduszu Pomocy	78 245,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 680,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 680,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	635 680,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	635 680,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	46 666 057,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	46 666 057,00 zł
600	Transport i łączność	23 514 752,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 514 752,00 zł
	Wydatki majątkowe	23 514 752,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 514 752,00 zł
710	Działalność usługowa	1 869 948,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 948,00 zł
	Wydatki bieżące	1 849 284,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 953,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	20 664,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 664,00 zł
750	Administracja publiczna	7 196,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 196,00 zł
	Wydatki majątkowe	7 196,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	7 196,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 508 606,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	314 604,00 zł
	Wydatki bieżące	314 604,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 097,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00 zł
80115	Technika	574 162,00 zł
	Wydatki bieżące	574 162,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 946,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	277 754,00 zł
	Wydatki bieżące	277 754,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 813,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 051,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	52 886,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	231 968,00 zł
	Wydatki bieżące	231 968,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 661,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 671,00 zł
	Wydatki bieżące	32 671,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 518,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	59 691,00 zł
	Wydatki bieżące	59 691,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 037,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654,00 zł
80195	Pozostała działalność	17 756,00 zł
	Wydatki bieżące	17 756,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 756,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 003 834,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 834,00 zł
	Wydatki bieżące	3 834,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 571,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 490 622,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	6 375 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 526,00 zł
	Wydatki bieżące	47 526,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 275,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	68 096,00 zł
	Wydatki bieżące	68 096,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 899,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	26 947,00 zł
855	Rodzina	148 259,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	70 014,00 zł
	Wydatki bieżące	70 014,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 014,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	Wydatki bieżące	78 245,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 937,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 840,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00 zł
	Wydatki majątkowe	64 989,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 989,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00 zł
	Wydatki bieżące	102 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 840,00 zł
	Wydatki bieżące	201 772,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 772,00 zł
	Wydatki majątkowe	496 068,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 068,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00 zł
	Wydatki bieżące	132 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	77 511,00 zł
	Wydatki bieżące	77 511,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 011,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024
1 457 006	w tym:	45 209 051	w tym:	46 666 057	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 z późn. zm.)	635 680	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	1 122 840	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.)	13 727 943	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.)	13 776 321	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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	20 675 504,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 150 944,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	42 838,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 704,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 040,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 040,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 472 040,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 472 040,00 zł
710	Działalność usługowa	1 551 163,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	246 985,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 304 178,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 304 178,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 304 178,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	45 445,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 740,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	185 740,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 740,00 zł
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	54 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 578 264,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 578 264,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	13 578 264,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 578 264,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	422 136,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00 zł
758	Różne rozliczenia	54 637,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	54 637,00 zł

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 943,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 943,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 943,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 826 520,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 822 924,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 822 924,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 822 924,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 596,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 422,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	794 409,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794 409,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	24 080,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	9 933,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 933,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	18 092,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	73 160,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	451 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	20 620 867,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 096 307,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	Wydatki bieżące	42 838,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	Wydatki bieżące	6 704,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 040,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 040,00 zł
	Wydatki bieżące	1 472 040,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 040,00 zł
710	Działalność usługowa	1 551 163,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	Wydatki bieżące	246 985,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 304 178,00 zł
	Wydatki bieżące	1 304 178,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 334,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 544,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	Wydatki bieżące	45 445,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 740,00 zł
	Wydatki bieżące	185 740,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 781,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
752	Obrona narodowa	54 000,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 380,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 620,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 578 264,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 578 264,00 zł
	Wydatki bieżące	13 578 264,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 210 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 953,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 188,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 943,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 943,00 zł
	Wydatki bieżące	64 943,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 943,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 826 520,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 822 924,00 zł
	Wydatki bieżące	1 822 924,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 341,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 077,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	593 506,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	Wydatki bieżące	3 596,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 422,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	794 409,00 zł
	Wydatki bieżące	794 409,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 480,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 809,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	Wydatki bieżące	24 080,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	9 933,00 zł
	Wydatki bieżące	9 933,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	Wydatki bieżące	18 092,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00 zł
752	Obrona narodowa	73 160,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00 zł
	Wydatki bieżące	73 160,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 160,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 861,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.263.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.) w wysokości 23.000 zł. („Z”) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PINB w Oświęcimiu,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.267.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) w wysokości 150.000 zł. („Z”) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu,
- c) w dziale 851, rozdział 85149 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 8.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2024 programu polityki zdrowotnej pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026"; środki sfinansują wsparcie uczestniczących w projekcie mieszkańców Miasta Oświęcim (plan po zmianach wynosić będzie 16.000 zł.),
- d) w związku z przystąpieniem Powiatu Oświęcimskiego do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.261.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r.) zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.871.896 zł, w tym:
 - w dziale 852, rozdział 85202 w kwocie 1.693.739 zł. („C”),
 - w dziale 852, rozdział 85203 w kwocie 104.742 zł. („Z”),
 - w dziale 852, rozdział 85218 w kwocie 51.999 zł. („C”),
 - w dziale 852, rozdział 85220 w kwocie 21.416 zł. („C”),
- e) w związku z przystąpieniem Powiatu Oświęcimskiego do realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 354.175 zł, w tym:
 - w dziale 855, rozdział 85508 w kwocie 50.312 zł. („C”),
 - w dziale 855, rozdział 85510 w kwocie 303.863 zł. („C”).

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

- a) w dziale 750:
 - rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 10.035 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika przechodzącego na rentę (po długotrwałym L4),
 - rozdział 75075 przesunięto środki w wysokości 19.500 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działalnością promocyjną,
- b) w dziale 801:
 - przesunięto środki w wysokości 10.231 zł. między rozdziałami (80120, 80195), grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 1 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi PZ Nr 1 (8.093 zł.) oraz zawarcie umowy o dzieło z konserwatorem dzieł sztuki celem wykonania autorskiego programu prac konserwatorskich dotyczących zabytkowych drzwi głównych szkoły (2.138 zł.),
 - przesunięto środki w wysokości 40.112 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80195) oraz dysponentami, tj. PZ Nr 4 w Oświęcimiu i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na kursy zawodowe (12.770 zł.) oraz realizację zajęć praktycznych z gastronomii (27.342 zł.),

- przesunięto środki w wysokości 131.822 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80195), grupami wydatków oraz dysponentami, tj. PZ Nr 10 w Kętach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dojazdami uczniów na praktyczną naukę zawodu (21.773 zł.), kursy zawodowe (65.530 zł.), realizację zajęć praktycznych z gastronomii (14.880 zł.), wynagrodzenie nauczyciela przedmiotów zawodowych (zatrudnionego od 01.09.2024 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy; 29.639 zł.),
- przesunięto środki w wysokości 86.500 zł. między rozdziałami (80115, 80117, 80152) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń nauczycieli do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki w wysokości 49 zł. („S”) między rozdziałami (80117, 80140) w PCKTiB w Oświęcimiu celem dostosowania planu wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy do aktualnych potrzeb,
- przesunięto środki w wysokości 540.353 zł. między rozdziałami (80115, 80116, 80120, 80152) celem dostosowania planu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych do aktualnych potrzeb.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w łącznej wysokości 40.730 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (11.417 zł.; rozdział 75020) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu (29.313 zł.; rozdział 80115).