

Uchwała Nr 58/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 27 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 323.643.544 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 342.123.412 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	170 067,00 zł	3 440,00 zł
600	Transport i łączność	140 000,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	3 247,00 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	3 247,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0,00 zł	3 440,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	3 440,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	3 440,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	3 440,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 820,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 954,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	6 954,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 954,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	19 866,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	19 866,00 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	19 866,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	649 737,00 zł	483 110,00 zł
600	Transport i łączność	140 000,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 247,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 247,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 247,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	30 750,00 zł	30 750,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	0,00 zł	30 750,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 750,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 750,00 zł
75095	Pozostała działalność	30 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 750,00 zł	0,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł	3 440,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	3 440,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 440,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 440,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	85 470,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	85 470,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	85 470,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	85 470,00 zł
801	Oświata i wychowanie	361 770,00 zł	276 300,00 zł
80115	Technika	137 914,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	137 914,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 701,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 213,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	68 056,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	68 056,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 551,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 505,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	155 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	155 800,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	276 300,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	276 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	224 282,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	52 018,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 820,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 954,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 954,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	6 954,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	19 866,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 866,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00 zł	0,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 150,00 zł	87 150,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	87 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	87 150,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 150,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	87 150,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	87 150,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	87 150,00 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
	FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
	FPE - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPE - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPE - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPE - "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	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	576 562,00 zł
	Wydatki bieżące	576 562,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 346,00 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	242 468,00 zł
	Wydatki bieżące	242 468,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 161,00 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	4 856,00 zł
	Wydatki bieżące	4 856,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856,00 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	20 695 177,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 170 617,00 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	1 475 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 287,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 475 287,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 287,00 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	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	182 300,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300,00 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	848 288,00 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	29 799,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	29 799,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00 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	20 640 540,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 115 980,00 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	1 475 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 287,00 zł
	Wydatki bieżące	1 475 287,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 287,00 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	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	Wydatki bieżące	182 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 341,00 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	848 288,00 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	29 799,00 zł
	Wydatki bieżące	29 799,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00 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 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty w wysokości 140.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach”,
- b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.247 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.293.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania Skarbu Państwa,
- c) w dziale 751, rozdział 75109 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.440 zł. „Z” (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 38/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. na podstawie rozliczenia wykorzystania dotacji) na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do Rady Powiatu (plan po zmianach wynosić będzie 182.300 zł.),
- d) w dziale 853:
 - rozdział 85311 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Polanka Wielka w wysokości 6.954 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w WTZ w Chełmku, prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta (realizator – PCPR w Oświęcimiu),
 - rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19.866 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.292.2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi (realizator – PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 30.750 zł. między rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego,
- b) w dziale 801 i 854 przesunięto środki w łącznej wysokości 363.450 zł. między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi z przeznaczeniem na:
 - kurs nauki jazdy (22.400 zł.) oraz kursy zawodowe (28.418 zł.) dla uczniów PZ Nr 6 w Brzeszczach – łącznie 50.818 zł.,
 - zakup stojaków na sztandary, które będą wykorzystane m.in. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 9 w Kętach, PZ Nr 10 w Kętach – łącznie 1.200 zł.,
 - zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach – łącznie 298.532 zł.,
 - zabezpieczenie wydatków związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 12.900 zł. „S”.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 85.470 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom i odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w PCKTiB w Oświęcimiu (rozdział 80115, 80117).