

Uchwała Nr 65/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2 września 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 323.417.036 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 341.896.904 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	201 840,00 zł	428 348,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	428 348,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	428 348,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	428 348,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	428 348,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	35 000,00 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	35 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	127 108,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	127 108,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	127 108,00 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	127 108,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	39 732,00 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	39 732,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	4 901 319,00 zł	5 127 827,00 zł
600	Transport i łączność	435 665,00 zł	864 013,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	435 665,00 zł	864 013,00 zł
	Wydatki bieżące	435 665,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 665,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	864 013,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	864 013,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	224 956,00 zł	224 956,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	9 973,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 973,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 973,00 zł	0,00 zł
75019	Rady powiatów	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	18 000,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	196 983,00 zł	206 956,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	206 956,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	9 973,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	196 983,00 zł
	Wydatki majątkowe	196 983,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 983,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	23 067,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	23 067,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	23 067,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	23 067,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 364 935,00 zł	3 341 868,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	146 054,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	146 054,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	609 342,00 zł	6 821,00 zł
	Wydatki bieżące	609 342,00 zł	6 821,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 342,00 zł	6 821,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	608 000,00 zł	0,00 zł
80116	Szkoły policealne	1 470 545,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 470 545,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	1 470 545,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	180 731,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	180 731,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 875,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	164 856,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	600 017,00 zł	52 488,00 zł
	Wydatki bieżące	600 017,00 zł	2 488,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 537,00 zł	500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00 zł	1 988,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	564 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	0,00 zł

	Wydatki majątkowe	0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	50 000,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 000,00 zł	4 235,00 zł
	Wydatki bieżące	21 000,00 zł	4 235,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 235,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	166 067,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	166 067,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	166 067,00 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	277 964,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	277 964,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 964,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	275 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	59 282,00 zł	3 112 257,00 zł
	Wydatki bieżące	59 282,00 zł	3 112 257,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 639,00 zł	181 069,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 643,00 zł	136 421,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	2 794 767,00 zł
852	Pomoc społeczna	127 108,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	127 108,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	127 108,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 778,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	73 330,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 732,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 732,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 621,00 zł	259 621,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 300,00 zł	241 966,00 zł
	Wydatki bieżące	68 300,00 zł	241 966,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 300,00 zł	240 280,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 686,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	5 694,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 694,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 694,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	641,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	641,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414,00 zł	0,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00 zł	11 240,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	11 240,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	11 240,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	641,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	641,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	641,00 zł
85495	Pozostała działalność	190 680,00 zł	80,00 zł
	Wydatki bieżące	190 680,00 zł	80,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 680,00 zł	80,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 870,00 zł	214 870,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 870,00 zł	214 870,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	114 870,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	114 870,00 zł
	Wydatki majątkowe	114 870,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 870,00 zł	100 000,00 zł

926	Kultura fizyczna	199 432,00 zł	199 432,00 zł
92601	Obiekty sportowe	199 432,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	199 432,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 432,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	199 432,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	199 432,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	199 432,00 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
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPL - "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	282 610,00 zł
	Wydatki bieżące	282 610,00 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	57 742,00 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
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	86 902,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 902,00 zł
	Wydatki majątkowe	610 938,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 938,00 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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	20 897 017,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 372 457,00 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	1 510 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 287,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 510 287,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 287,00 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	1 953 628,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 032,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 950 032,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 950 032,00 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	888 020,00 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	69 531,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	69 531,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00 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	20 842 380,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 317 820,00 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	1 510 287,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 287,00 zł
	Wydatki bieżące	1 510 287,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 287,00 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	1 953 628,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 032,00 zł
	Wydatki bieżące	1 950 032,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 341,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 855,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	666 836,00 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	888 020,00 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	69 531,00 zł
	Wydatki bieżące	69 531,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 531,00 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 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 428.348 zł., w tym z:

- Miasta Oświęcim – 142.366 zł.,
- Gminy Chęlmek – 1.769 zł.,
- Gminy Oświęcim – 168.936 zł.,
- Gminy Osiek – 16.095 zł.,
- Gminy Polanka Wielka – 974 zł.,
- Gminy Kęty – 4.330 zł.,
- Gminy Zator – 76.482 zł.,
- Gminy Brzeszcze – 11.336 zł.,
- Gminy Przeciszów – 6.060 zł.

w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadań majątkowych oraz brakiem realizacji inwestycji w bieżącym roku,

b) w dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35.000 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.312.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zaliczki na czynności egzekucyjne,

c) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 127.108 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.279.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. – kwota 67.511,40 zł. oraz Decyzją nr WF-I.3120.295.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. – kwota 59.596,40 zł.) w związku ze zwiększeniem miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika PŚDS w Kętach oraz ŚDS typu D w Brzeszczach, na tzw. miejsca podstawowe i 30% w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

d) w dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39.732 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.308.2024 z dnia 27 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 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w wysokości 435.665 zł. na zadaniach majątkowych w związku z oszczędnościami powstałymi po ich zakończeniu oraz brakiem realizacji inwestycji w bieżącym roku, o czym mowa w pkt 1 lit a,

b) w dziale 750 przesunięto środki w łącznej wysokości 224.956 zł. między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: „Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy” (117.900 zł.), „Modernizacja budynku Starostwa” w zakresie remontu sali Zarządu (34.077 zł.), „Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu”, tj. zakup wyposażenia do sali Zarządu (45.006 zł.),

c) w dziale 801 i 854:

- przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków oraz dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi, w tym celem zabezpieczenia środków na ZFŚS, zakup energii, PPK, świadczenia pracownicze oraz dotacje dla szkół niepublicznych (3.081.188 zł., w tym 4.856 zł. „S”),
- zmniejszono plan na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne” w wysokości 50.000 zł. w związku z rezygnacją ze składania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,

- d) w dziale 900, rozdział 90005 dokonano zmian w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej”, w tym w związku ze zmianą sposobu finansowania – wartość zadania po zmianach wynosić będzie 114.870 zł. „S”,
- e) w dziale 926 przesunięto środki w wysokości 199.432 zł. między rozdziałami z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – wartość zadania docelowo wynosić będzie 3.405.908 zł..

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę celową na odprawy w wysokości 23.067 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela PZ Nr 1 w Oświęcimiu (rozdział 80120).