

Uchwała Nr 100/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 7 listopada 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 321.067.968 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 339.547.836 zł.
3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian 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	45 518,00 zł	12 168,00 zł
600	Transport i łączność	21 358,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 358,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	1 358,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 358,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	24 160,00 zł	12 168,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	24 160,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	24 160,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 211,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 949,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	12 168,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	12 168,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00 zł	12 168,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	1 150 345,00 zł	1 116 995,00 zł
600	Transport i łączność	41 358,00 zł	20 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	41 358,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 358,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	40 000,00 zł	20 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	20 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 725,00 zł	43 725,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 725,00 zł	43 725,00 zł
	Wydatki bieżące	43 725,00 zł	43 725,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 725,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	43 725,00 zł
750	Administracja publiczna	229 784,00 zł	229 784,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	205 784,00 zł	215 284,00 zł
	Wydatki bieżące	191 284,00 zł	24 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 284,00 zł	24 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	14 500,00 zł	191 284,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00 zł	191 284,00 zł
75095	Pozostała działalność	24 000,00 zł	14 500,00 zł
	Wydatki bieżące	24 000,00 zł	14 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	14 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	401 768,00 zł	401 768,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	13 200,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	13 200,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00 zł	50 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	207 568,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	207 568,00 zł	25 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 568,00 zł	25 000,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	75 000,00 zł	200,00 zł
	Wydatki bieżące	75 000,00 zł	200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł	200,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00 zł	3 097,00 zł
	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 097,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	3 097,00 zł
80195	Pozostała działalność	75 000,00 zł	321 471,00 zł
	Wydatki bieżące	75 000,00 zł	321 471,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00 zł	233 471,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	88 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00 zł	32 800,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 zł	0,00 zł

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 000,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	1 000,00 zł	31 800,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	31 800,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	31 800,00 zł
855	Rodzina	399 910,00 zł	387 918,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	22 341,00 zł	235 323,00 zł
	Wydatki bieżące	22 341,00 zł	235 323,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 130,00 zł	46 666,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 211,00 zł	150 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	38 657,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377 569,00 zł	152 595,00 zł
	Wydatki bieżące	377 569,00 zł	152 595,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	152 595,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 569,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	37 522 060,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	37 522 060,00 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	21 027 724,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 027 724,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 200 571,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200 571,00 zł
	Fundusz Pomocy	2 200 571,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	18 827 153,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 827 153,00 zł
	FPŁ - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	5 595 504,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 005 112,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 112,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 112,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 112,00 zł
	Fundusz Pomocy	5 112,00 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	207 946,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	129 701,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	129 701,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 701,00 zł
	Fundusz Pomocy	129 701,00 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	642 499,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642 499,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	642 499,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	642 499,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	38 979 066,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	38 979 066,00 zł
600	Transport i łączność	21 510 256,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 510 256,00 zł
	Wydatki majątkowe	21 510 256,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510 256,00 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
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 953,00 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	2 121 427,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	453 415,00 zł
	Wydatki bieżące	453 415,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 908,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00 zł
80115	Technika	765 459,00 zł
	Wydatki bieżące	765 459,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 031,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 742,00 zł
	Wydatki bieżące	384 742,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	77 965,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 722,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 051,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	347 948,00 zł
	Wydatki bieżące	347 948,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 539,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 102,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 469,00 zł
	Wydatki bieżące	39 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 316,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 351,00 zł
	Wydatki bieżące	83 351,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 697,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654,00 zł
80195	Pozostała działalność	47 043,00 zł
	Wydatki bieżące	47 043,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 043,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 005 112,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 112,00 zł
	Wydatki bieżące	5 112,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095,00 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	127 522,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 469,00 zł
	Wydatki bieżące	58 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 218,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	69 053,00 zł
	Wydatki bieżące	69 053,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27 904,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 899,00 zł
855	Rodzina	207 946,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	129 701,00 zł
	Wydatki bieżące	129 701,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 701,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	Wydatki bieżące	78 245,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 937,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 659,00 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	704 659,00 zł
	Wydatki bieżące	62 221,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 221,00 zł
	Wydatki majątkowe	642 438,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 438,00 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
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	77 511,00 zł
	Wydatki bieżące	77 511,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 311,00 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:	37 522 060	w tym:	38 979 066	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.)	642 499	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.)	1 129 659	0
117 144	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 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 2024 poz. 1151 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 z późn. zm.)	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 z późn. zm.)	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.)	18 827 153	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.)	18 827 153	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.)	14 413 629	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.)	14 462 007	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	21 846 664,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 331 231,00 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	1 881 737,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 737,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 881 737,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 737,00 zł
710	Działalność usługowa	1 567 163,00 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	1 320 178,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 320 178,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 178,00 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	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	38 432,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 432,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 127 465,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 127 465,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	14 127 465,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 127 465,00 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	64 413,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 413,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 413,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 961 849,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 949 253,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 949 253,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 949 253,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00 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	918 020,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	824 409,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 409,00 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	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 033,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 033,00 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	21 792 027,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 276 594,00 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	1 881 737,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 737,00 zł
	Wydatki bieżące	1 881 737,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 704,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 916,00 zł
710	Działalność usługowa	1 567 163,00 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	1 320 178,00 zł
	Wydatki bieżące	1 320 178,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 334,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 544,00 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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 341,00 zł
752	Obrona narodowa	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	Wydatki bieżące	38 432,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 634,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 798,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 127 465,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 127 465,00 zł
	Wydatki bieżące	14 127 465,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 525,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 947,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 993,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 188,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 413,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,00 zł
	Wydatki bieżące	64 413,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 413,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 961 849,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 949 253,00 zł
	Wydatki bieżące	1 949 253,00 zł

	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	666 348,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	900 050,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	380 855,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 596,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 020,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 409,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	824 409,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	519 963,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	304 326,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 080,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	69 531,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	69 531,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 531,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 092,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	64 033,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 033,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	451 400,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 539,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	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 1.358 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę - ul. Fabryczna w Kętach,
- zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu”.

b) w dziale 855:

- rozdział 85508:

- zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 17.211 zł. („S”) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (plan po zmianach wynosić będzie 129.701 zł.),
- zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 6.949 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z utworzeniem nowych rodzin zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego, w których przebywają dzieci z tych gmin i powiatów,

- rozdział 85510 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 12.168 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z rotacją dzieci spowodowaną usamodzielnieniem się pełnoletnich wychowanków i przeniesieniem dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych do rodzin zastępczych.

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

- a) w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono wkład własny Powiatu w wysokości 20.000 zł. na realizację zadania majątkowego, o którym mowa w pkt 1, lit a, tir 2, pn. „Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu” (łącznie wartość zadania wynosi 40.000 zł.),
- b) w dziale 700, rozdział 70005 przesunięto środki w wysokości 43.725 zł. („Z”) między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 750 przesunięto środki między rozdziałami i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup infokiosku dla WKT” (14.500 zł.),
- d) 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 zakup energii,
- e) w dziale 851, rozdział 85149 przesunięto środki w wysokości 1.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykład podczas VI Konferencji Naukowej,
- f) w dziale 855 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.