

Uchwała Nr 41/169/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025

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 z późn. zm.), 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 3 i 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr IX/69/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 326.207.884 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 344.734.392 zł.
3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - po zmianach – obrazuje zbiorczo załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	305 689,00 zł	16 764,00 zł
600	Transport i łączność	127 569,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	2 569,00 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	2 569,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 783,00 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	2 783,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	980,00 zł	0,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	980,00 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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	980,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	174 357,00 zł	16 764,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 357,00 zł	16 764,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	16 764,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 357,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Razem	620 803,00 zł	331 878,00 zł
600	Transport i łączność	252 569,00 zł	125 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00 zł	125 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	250 000,00 zł	125 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 zł	125 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	250 000,00 zł	125 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	2 569,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 569,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 569,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
71015	Nadzór budowlany	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
750	Administracja publiczna	46 040,00 zł	46 040,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	46 040,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	46 040,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	46 040,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	46 040,00 zł
75095	Pozostała działalność	46 040,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	46 040,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	46 040,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 040,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 783,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 783,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 783,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 783,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783,00 zł	0,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	13 235,00 zł	13 235,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	13 235,00 zł	13 235,00 zł
	Wydatki bieżące	13 235,00 zł	13 235,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 235,00 zł	13 235,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	13 235,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 235,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	107 144,00 zł	107 144,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	800,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	800,00 zł
80115	Technika	10 072,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 072,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 072,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	84 362,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	84 362,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	84 362,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 362,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 800,00 zł	800,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	800,00 zł

	Wydatki majątkowe	9 800,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	9 800,00 zł	0,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	97 344,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	97 344,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	97 344,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	97 344,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	8 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	8 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 200,00 zł
80195	Pozostała działalność	2 910,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 910,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 910,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 910,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia	980,00 zł	0,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	8 694,00 zł	8 694,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	8 694,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	8 694,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 694,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 694,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	8 694,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 694,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 694,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 694,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	174 357,00 zł	16 764,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 357,00 zł	16 764,00 zł
	Wydatki bieżące	174 357,00 zł	16 764,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	134 308,00 zł	16 599,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 312,00 zł	14 312,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 996,00 zł	2 287,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	40 049,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	165,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 001,00 zł	10 001,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	1,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1,00 zł
90095	Pozostała działalność	10 001,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	10 001,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 001,00 zł	10 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	18 870 506,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 870 506,00 zł
600	Transport i łączność	5 543 736,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 543 736,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 543 736,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 543 736,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	477 086,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	3 994 259,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 072 391,00 zł
710	Działalność usługowa	1 989 310,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 989 310,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 989 310,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 679 310,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	7 728 215,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 728 215,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 353 215,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 353 215,00 zł
	Fundusz Pomocy	1 353 215,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 375 000,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł
	FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 352,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 352,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 352,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 352,00 zł
	Fundusz Pomocy	4 352,00 zł
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 000 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	3 000 000,00 zł
855	Rodzina	54 893,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	52 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	52 409,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 409,00 zł
	Fundusz Pomocy	52 409,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 484,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 484,00 zł
	Funduszu Pomocy	2 484,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	550 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	19 223 280,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	19 223 280,00 zł
600	Transport i łączność	5 686 330,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 686 330,00 zł
	Wydatki bieżące	142 594,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	142 594,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 594,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 543 736,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 543 736,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	5 543 736,00 zł
710	Działalność usługowa	1 868 371,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 868 371,00 zł
	Wydatki bieżące	1 868 371,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 101,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 101,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	318 270,00 zł
750	Administracja publiczna	174 994,00 zł
75095	Pozostała działalność	174 994,00 zł
	Wydatki majątkowe	174 994,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 994,00 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	174 994,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 320 476,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	308 962,00 zł
	Wydatki bieżące	308 962,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	308 962,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 962,00 zł
80115	Technika	455 242,00 zł
	Wydatki bieżące	455 242,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	430 842,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 842,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	24 400,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	276 412,00 zł
	Wydatki bieżące	276 412,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	214 012,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 192,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	62 400,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	223 280,00 zł
	Wydatki bieżące	223 280,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	207 280,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 280,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	16 000,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 629,00 zł
	Wydatki bieżące	22 629,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 629,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 951,00 zł
	Wydatki bieżące	33 951,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 951,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 951,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 004 352,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 352,00 zł
	Wydatki bieżące	4 352,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 352,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 312,00 zł
85395	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 422 873,00 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
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	6 375 000,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 473,00 zł
	Wydatki bieżące	25 473,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 473,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 473,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	22 400,00 zł
	Wydatki bieżące	22 400,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	22 400,00 zł
855	Rodzina	54 893,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	52 409,00 zł
	Wydatki bieżące	52 409,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 409,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 484,00 zł
	Wydatki bieżące	2 484,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 459,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 991,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	78 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	78 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 500,00 zł
	Wydatki bieżące	7 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	283 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	283 000,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 491,00 zł
	Wydatki bieżące	32 491,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 491,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 491,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00 zł
	Wydatki bieżące	78 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	94 000,00 zł
	Wydatki bieżące	94 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	94 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 350,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2025
352 774	w tym:	18 870 506	w tym:	19 223 280	0
140 991	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.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	690 991	0
54 055	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.)	1 989 310	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.)	2 043 365	0
142 594	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94)	5 543 736	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 2025 r. poz. 94)	5 686 330	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.)	6 375 000	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.)	6 375 000	0
15 134	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	4 412 460	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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	4 427 594	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	21 433 735,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 910 935,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	42 166,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 166,00 zł
020	Leśnictwo	476,00 zł
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	476,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	33 262,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 262,00 zł
600	Transport i łączność	9 566,00 zł
60095	Pozostała działalność	9 566,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 566,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 566,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	882 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 314,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	882 314,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 826 396,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	401 748,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 748,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 424 648,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 314 648,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 314 648,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	110 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	7 464,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 464,00 zł
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 550,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550,00 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	14 257 187,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 257 187,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	14 257 187,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 257 187,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	439 488,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 398 772,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 374 455,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 374 455,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 374 455,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	20 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 317,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 294,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	931 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 000,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	26 294,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	26 294,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 294,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	522 800,00 zł
752	Obrona narodowa	71 400,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	71 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	71 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00 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	21 433 735,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 910 935,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 166,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 166,00 zł
	Wydatki bieżące	42 166,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	42 166,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 166,00 zł
020	Leśnictwo	476,00 zł
02001	Gospodarka leśna	476,00 zł
	Wydatki bieżące	476,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	476,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	33 262,00 zł
10095	Pozostała działalność	33 262,00 zł
	Wydatki bieżące	33 262,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 262,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 262,00 zł
600	Transport i łączność	9 566,00 zł
60095	Pozostała działalność	9 566,00 zł
	Wydatki bieżące	9 566,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 566,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 566,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	882 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 314,00 zł
	Wydatki bieżące	882 314,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	882 314,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 826 396,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 748,00 zł
	Wydatki bieżące	401 748,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	401 748,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 248,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 424 648,00 zł
	Wydatki bieżące	1 314 648,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 314 148,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 669,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 479,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
	Wydatki majątkowe	110 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	110 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 464,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	7 464,00 zł
	Wydatki bieżące	7 464,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 464,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 464,00 zł
752	Obrona narodowa	56 550,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 550,00 zł
	Wydatki bieżące	2 550,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 550,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00 zł
	Wydatki bieżące	54 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 257 187,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 257 187,00 zł
	Wydatki bieżące	14 257 187,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 795 207,00 zł

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 215,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 992,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00 zł
	Wydatki bieżące	439 488,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	226 336,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 363,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 973,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	213 152,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 398 772,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	2 374 455,00 zł
	Wydatki bieżące	2 374 455,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 653 196,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 670,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 526,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	718 759,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł
85295	Pozostała działalność	4 317,00 zł
	Wydatki bieżące	4 317,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 317,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 317,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 294,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 000,00 zł
	Wydatki bieżące	931 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	930 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 256,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 144,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	26 294,00 zł
	Wydatki bieżące	26 294,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	522 800,00 zł
752	Obrona narodowa	71 400,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	71 400,00 zł
	Wydatki bieżące	71 400,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 807,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 593,00 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 Chełmek w łącznej wysokości 125.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (50.000 zł.), „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (50.000 zł.), „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku” (25.000 zł.),
- rozdział 60095 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.569 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.74.2025 z dnia 26 marca 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizator: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu),

b) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.783 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.81.2025 z dnia 31 marca 2025 r.) z przeznaczeniem na wyrównanie uposażeń w KP PSP w Oświęcimiu,

c) w dziale 851, rozdział 85117 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 980 zł. w PCPR w Oświęcimiu,

d) w dziale 855, rozdział 85510:

- zmniejszono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 16.764 zł. „S”, przeznaczone na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu, w związku z opuszczeniem POW przez dziecko (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.),
- zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 174.357 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oświęcimskiego.

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 125.000 zł. na realizację zadań majątkowych, o których mowa w pkt 1, lit a, tir 1, pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie” (50.000 zł.; łączna wartość zadania - 100.000 zł.), „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku” (50.000 zł.; łączna wartość zadania - 100.000 zł.), „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku” (25.000 zł.; łączna wartość zadania - 50.000 zł.),

b) w dziale 750 przesunięto środki w wysokości 46.040 zł. między rozdziałami (75075, 75095) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem prawidłowej realizacji planów finansowych,

c) w dziale 710, rozdział 71015 przesunięto środki w wysokości 5.000 zł. „Z” między grupami wydatków w PINB w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia,

d) w dziale 755, rozdział 75515 przesunięto środki w wysokości 13.235 zł. „Z” między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zawarcie umów z prawnikami w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakup środków organizacyjno-technicznych,

e) w dziale 801:

- przesunięto środki w wysokości 9.800 zł. między rozdziałami (80102, 80134, 80148) i grupami wydatków w SOSW w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Montaż klimatyzacji do 3 pomieszczeń administracji na III piętrze budynku SOSW przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu” (planowana wartość zadania wynosi 12.000 zł.),
- przesunięto środki w wysokości 2.910 zł. między rozdziałami (80146, 80195) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zabezpieczenia środków na wkład własny w programie „Posiłek w szkole i w domu” (tj. 20% wartości zadania) realizowanego w SOSW w Oświęcimiu,
- f) w dziale 900 przesunięto środki w wysokości 10.001 zł. między rozdziałami (90004, 90095) i grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń dot. wykonania raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego za lata 2001-2024”,
- g) w działach 801, 852 zabezpieczono środki w wysokości 103.128 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych w związku ze zwiększeniem kwoty etatu kalkulacyjnego dla pracowników AiO, z wyrównaniem od 1.01.2025 r.