

Uchwała Nr 111/239/2025
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 19 sierpnia 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. 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 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 340.307.318 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 358.914.889 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

wz. Starosty
Wicestarosta

Teresa Jankowska

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		4 794,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 794,00 zł	0,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 794,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 794,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		425 611,00 zł	420 817,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	50 900,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	50 900,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	50 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	50 900,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 900,00 zł
801	Oświata i wychowanie	118 538,00 zł	113 744,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	1 100,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 100,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 100,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 100,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	83 259,00 zł	112 644,00 zł
	Wydatki bieżące	83 259,00 zł	112 644,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	83 259,00 zł	103 944,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 836,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 423,00 zł	103 944,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	8 700,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 794,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 794,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	30 485,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 485,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 485,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 485,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 126,00 zł	7 226,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 226,00 zł	7 226,00 zł
	Wydatki bieżące	7 226,00 zł	7 226,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 226,00 zł	6 926,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	4 178,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 226,00 zł	2 748,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	300,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	50 900,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	50 900,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 947,00 zł	248 947,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 720,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	42 620,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 620,00 zł	0,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	42 620,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	24 000,00 zł	155 242,00 zł
	Wydatki bieżące	24 000,00 zł	155 242,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00 zł	154 987,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	114 635,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	40 352,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	255,00 zł
85495	Pozostała działalność	181 227,00 zł	93 705,00 zł
	Wydatki bieżące	181 227,00 zł	93 705,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	180 972,00 zł	93 705,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 799,00 zł	93 705,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 173,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
RAZEM		21 825 393,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	21 825 393,00 zł
600	Transport i łączność	5 544 149,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 544 149,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	5 544 149,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 544 149,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	477 499,00 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	8 570 971,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 570 971,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 123 658,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123 658,00 zł
	Fundusz Pomocy	2 123 658,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	6 447 313,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00 zł
	FPŁ - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00 zł
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 313,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 794,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 794,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 794,00 zł
	Fundusz Pomocy	4 794,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 168,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 168,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 168,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 168,00 zł
	Fundusz Pomocy	5 168,00 zł
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	5 000 000,00 zł
855	Rodzina	161 001,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	156 099,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	156 099,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 099,00 zł
	Fundusz Pomocy	156 099,00 zł

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 902,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 902,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 902,00 zł
	Funduszu Pomocy	4 902,00 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		22 178 167,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	22 178 167,00 zł
600	Transport i łączność	5 686 743,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 686 743,00 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	5 544 149,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 544 149,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	5 544 149,00 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	2 050 783,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	455 661,00 zł
	Wydatki bieżące	455 661,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	455 661,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 661,00 zł
80115	Technika	732 701,00 zł
	Wydatki bieżące	732 701,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	692 101,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 101,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	40 600,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	397 642,00 zł
	Wydatki bieżące	397 642,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	298 042,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 342,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	99 600,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	370 315,00 zł
	Wydatki bieżące	370 315,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	343 115,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 115,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27 200,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 169,00 zł
	Wydatki bieżące	33 169,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 169,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 169,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 501,00 zł
	Wydatki bieżące	56 501,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	56 501,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 501,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 794,00 zł
	Wydatki bieżące	4 794,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 794,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 005 168,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 168,00 zł
	Wydatki bieżące	5 168,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 168,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649,00 zł
85395	Pozostała działalność	5 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 467 803,00 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	43 103,00 zł
	Wydatki bieżące	43 103,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	43 103,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 103,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	49 700,00 zł
	Wydatki bieżące	49 700,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	49 700,00 zł
855	Rodzina	161 001,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	156 099,00 zł
	Wydatki bieżące	156 099,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 099,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 902,00 zł
	Wydatki bieżące	4 902,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 877,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 304,00 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	102 000,00 zł
	Wydatki bieżące	102 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	102 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 829,00 zł
	Wydatki bieżące	20 855,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 855,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 855,00 zł
	Wydatki majątkowe	262 974,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 974,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	262 974,00 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	37 161,00 zł
	Wydatki bieżące	37 161,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	37 161,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 161,00 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	166 314,00 zł
	Wydatki bieżące	94 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	94 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00 zł

	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>92 350,00 zł</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>72 314,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>72 314,00 zł</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)</i>	<i>72 314,00 zł</i>

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:	21 825 393	w tym:	22 178 167	0
140 991	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	622 313	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)	763 304	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)	5 544 149	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)	5 686 743	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.)	7 294 621	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.)	7 309 755	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		22 095 566,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 572 766,00 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	1 178 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 314,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 178 314,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 178 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 876 176,00 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	1 474 428,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 316 428,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 316 428,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	158 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00 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	14 404 187,00 zł

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 404 187,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	14 404 187,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 404 187,00 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
758	Różne rozliczenia	73 640,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	73 640,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	73 640,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 640,00 zł
801	Oświata i wychowanie	55 679,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 679,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	55 679,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 679,00 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	997 026,00 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
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	39 732,00 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
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		22 021 926,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 499 126,00 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	1 178 314,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 314,00 zł
	Wydatki bieżące	1 178 314,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 178 314,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 314,00 zł
710	Działalność usługowa	1 876 176,00 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	1 474 428,00 zł
	Wydatki bieżące	1 316 428,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 315 593,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 271,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 322,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835,00 zł
	Wydatki majątkowe	158 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)	158 000,00 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	14 404 187,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 404 187,00 zł
	Wydatki bieżące	14 404 187,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 942 207,00 zł

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 060 215,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 992,00 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
801	Oświata i wychowanie	55 679,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 679,00 zł
	Wydatki bieżące	55 679,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	55 679,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 679,00 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 przemoc 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	997 026,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 000,00 zł
	Wydatki bieżące	931 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	930 700,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 078,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 622,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	26 294,00 zł
	Wydatki bieżące	26 294,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294,00 zł
85395	Pozostała działalność	39 732,00 zł
	Wydatki bieżące	39 732,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 732,00 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 801, rozdział 80153 zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 4.794 zł („S”) z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Oświęcimiu będących obywatelami Ukrainy (zgodnie z art. 50b 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.).

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

- a) w dziale 801 i 854 dokonano przesunięcia środków między rozdziałami, grupami wydatków, dysponentami, w tym z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie 20% wkładu własnego w związku z prowadzeniem od roku szkolnego 2024/2025 oddziału przygotowania wojskowego w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 8.700 zł. (rozdział 80120),
 - wymianę wykładziny dywanowej na wykładzinę PVC w pokojach internatu PZ Nr 2 w Oświęcimiu (Budynek A – I piętro, 5 pokoi) – 24.000 zł. (rozdział 85410),
 - zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nadzoru autorskiego objętego zadaniem majątkowym pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” - 42.620 zł. (rozdział 85403; wartość zadania w 2025 r. po zmianach wynosić będzie 4.876.081 zł.),
 - prawidłową realizację planów finansowych dot. działalności internatu PZ Nr 2 w Oświęcimiu (Budynek A i B; rozdział 80120, 85410, 85495),
- b) w dziale 853, rozdział 85321 dokonano przesunięcia środków w wysokości 7.226 zł. („Z”) między grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu celem dostosowania planów do bieżących potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Oświęcimiu uruchomił rezerwę ogólną w wysokości 50.900 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Remont pomieszczeń w PUP w Oświęcimiu” w zakresie montażu klimatyzacji oraz szklanych przegród w pokojach doradców klienta (rozdział 85333).