

**Uchwała Nr 133/261/2025**  
**Zarządu Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 30 września 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 341.581.394 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 360.188.961 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 |                                                                                                                                                            | 928 876,00 zł        | 0,00 zł        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 111 283,00 zł        | 0,00 zł        |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 111 283,00 zł        | 0,00 zł        |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>111 283,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 111 283,00 zł        | 0,00 zł        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 13 730,00 zł         | 0,00 zł        |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 13 730,00 zł         | 0,00 zł        |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>13 730,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i> |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 13 730,00 zł         | 0,00 zł        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 803 863,00 zł        | 0,00 zł        |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 803 863,00 zł        | 0,00 zł        |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>803 863,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 803 863,00 zł        | 0,00 zł        |

**Zestawienie zmian planu wydatków**

|       | Opis                                                              | Zwiększenia     | Zmniejszenia  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| RAZEM |                                                                   | 1 068 948,00 zł | 140 072,00 zł |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                | 111 283,00 zł   | 0,00 zł       |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                      | 111 283,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 111 283,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 111 283,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 111 283,00 zł   | 0,00 zł       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                              | 144 502,00 zł   | 121 997,00 zł |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                       | 11 198,00 zł    | 1 200,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 11 198,00 zł    | 1 200,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 11 198,00 zł    | 1 200,00 zł   |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 11 198,00 zł    | 0,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 0,00 zł         | 1 200,00 zł   |
| 80115 | Technika                                                          | 68 563,00 zł    | 15 865,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 59 789,00 zł    | 15 865,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 59 789,00 zł    | 13 597,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 59 789,00 zł    | 13 597,00 zł  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                        | 0,00 zł         | 2 268,00 zł   |
|       | Wydatki majątkowe                                                 | 8 774,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 8 774,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)        | 8 774,00 zł     | 0,00 zł       |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                         | 0,00 zł         | 21 686,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 0,00 zł         | 21 686,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 0,00 zł         | 15 237,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 0,00 zł         | 13 357,00 zł  |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 0,00 zł         | 1 880,00 zł   |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                        | 0,00 zł         | 6 449,00 zł   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                            | 5 616,00 zł     | 16 851,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 5 616,00 zł     | 16 851,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 5 616,00 zł     | 12 347,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 5 616,00 zł     | 12 347,00 zł  |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                        | 0,00 zł         | 4 504,00 zł   |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 5 696,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 5 696,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 5 696,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 4 496,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 1 200,00 zł     | 0,00 zł       |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 53 429,00 zł    | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 1 424,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 1 424,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 1 424,00 zł     | 0,00 zł       |
|       | Wydatki majątkowe                                                 | 52 005,00 zł    | 0,00 zł       |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 52 005,00 zł    | 0,00 zł       |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)        | 52 005,00 zł    | 0,00 zł       |
| 80195 | Pozostała działalność                                             | 0,00 zł         | 66 395,00 zł  |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 0,00 zł         | 66 395,00 zł  |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 0,00 zł         | 66 395,00 zł  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 0,00 zł         | 66 395,00 zł  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                   | 803 863,00 zł   | 0,00 zł       |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                            | 803 863,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wydatki bieżące                                                   | 803 863,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                     | 779 703,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 779 703,00 zł   | 0,00 zł       |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                        | 24 160,00 zł    | 0,00 zł       |

|       |                                                                      |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 1 000,00 zł | 9 775,00 zł |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000,00 zł | 0,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 1 000,00 zł | 0,00 zł     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 000,00 zł | 0,00 zł     |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 0,00 zł     | 1 114,00 zł |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 0,00 zł     | 1 114,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 0,00 zł     | 1 114,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 0,00 zł     | 1 114,00 zł |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                            | 0,00 zł     | 7 661,00 zł |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 0,00 zł     | 7 661,00 zł |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                           | 0,00 zł     | 7 661,00 zł |
| 85495 | Pozostała działalność                                                | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 0,00 zł     | 1 000,00 zł |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 8 300,00 zł | 8 300,00 zł |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                      | 8 300,00 zł | 0,00 zł     |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 8 300,00 zł | 0,00 zł     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 8 300,00 zł | 0,00 zł     |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 8 300,00 zł | 0,00 zł     |
| 90095 | Pozostała działalność                                                | 0,00 zł     | 8 300,00 zł |
|       | Wydatki bieżące                                                      | 0,00 zł     | 8 300,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                        | 0,00 zł     | 8 300,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      | 0,00 zł     | 8 300,00 zł |

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

DOCHODY

|       | Opis                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach (Dochody) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RAZEM |                                                                                                                                                                                          | 22 137 400,00 zł           |
| S     | Dochody szczególne i finansowanie                                                                                                                                                        | 22 137 400,00 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                                                                                                                                                                     | 1 865 345,00 zł            |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                 | 1 865 345,00 zł            |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                   | 1 865 345,00 zł            |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                   | 1 555 345,00 zł            |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 310 000,00 zł              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                       | 60 000,00 zł               |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 60 000,00 zł               |
|       | <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                 | 60 000,00 zł               |
|       | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych       | 60 000,00 zł               |
|       | FW PSP - "Dofinansowanie zakupu i montażu bramy wjazdowej na teren KP PSP w Oświęcimiu"                                                                                                  | 60 000,00 zł               |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                        | 8 584 701,00 zł            |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                              | 8 584 701,00 zł            |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                   | 2 137 388,00 zł            |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 2 137 388,00 zł            |
|       | Fundusz Pomocy                                                                                                                                                                           | 2 137 388,00 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                                                                        | 912 242,00 zł |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                      | 912 242,00 zł |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                           | 912 242,00 zł |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 912 242,00 zł |

## WYDATKI

|       | Opis                                                                                                                              | Plan po zmianach (Wydatki) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RAZEM |                                                                                                                                   | 22 490 174,00 zł           |
| S     | Dochody szczególne i finansowanie                                                                                                 | 22 490 174,00 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                                                                                                              | 1 900 035,00 zł            |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                          | 1 900 035,00 zł            |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 1 900 035,00 zł            |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 581 765,00 zł            |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 1 430 101,00 zł            |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 151 664,00 zł              |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 318 270,00 zł              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                           | 19 365,00 zł               |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                             | 19 365,00 zł               |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                                 | 19 365,00 zł               |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 19 365,00 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 | 19 365,00 zł               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                | 60 000,00 zł               |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                             | 60 000,00 zł               |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                                 | 60 000,00 zł               |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 60 000,00 zł               |
|       | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wył. art. 5)                                                                        | 60 000,00 zł               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                              | 2 073 288,00 zł            |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                       | 466 859,00 zł              |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 466 859,00 zł              |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 466 859,00 zł              |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 466 859,00 zł              |
| 80115 | Technika                                                                                                                          | 776 625,00 zł              |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 776 625,00 zł              |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 738 293,00 zł              |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 738 293,00 zł              |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 38 332,00 zł               |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                         | 375 956,00 zł              |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 375 956,00 zł              |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 282 805,00 zł              |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 279 985,00 zł              |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                   | 2 820,00 zł                |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 93 151,00 zł               |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                            | 353 464,00 zł              |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 353 464,00 zł              |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 330 768,00 zł              |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 330 768,00 zł              |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 22 696,00 zł               |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                         | 37 665,00 zł               |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 37 665,00 zł               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 37 665,00 zł               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 37 665,00 zł               |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                 | 57 925,00 zł               |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                   | 57 925,00 zł               |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                     | 57 925,00 zł               |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         | 57 925,00 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                              | 6 459 028,00 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                          | 41 989,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące                                            | 41 989,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 41 989,00 zł    |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 41 989,00 zł    |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne                                  | 42 039,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące                                            | 42 039,00 zł    |
|       | Dotacje na zadania bieżące                                 | 42 039,00 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                  | 1 125 546,00 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                | 512 321,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące                                            | 249 347,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 249 347,00 zł   |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 249 347,00 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                            | 26 300,00 zł    |
|       | Wydatki bieżące                                            | 26 300,00 zł    |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 26 300,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 26 300,00 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         | 204 250,00 zł   |
|       | Wydatki bieżące                                            | 204 250,00 zł   |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 33 000,00 zł    |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 33 000,00 zł    |

|       |                                                                   |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                 | <i>171 250,00 zł</i> |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i>                                      | <i>165 514,00 zł</i> |
|       | <i>Wydatki bieżące</i>                                            | <i>93 200,00 zł</i>  |
|       | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                              | <i>93 200,00 zł</i>  |
|       | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | <i>1 950,00 zł</i>   |
|       | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>            | <i>91 250,00 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<br>środki pieniężne na<br>r-ku bieżącym<br>budżetu 2024 | DOCHODY "S"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWOTA      | WYDATKI "S"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KWOTA      | niewykorzystane<br>środki pieniężne na<br>r-ku bieżącym<br>budżetu 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 352 774                                                                 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 137 400 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 490 174 | 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.)                                                                                                                                                                                                                                   | 984 555    | 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.)                                                                                                                                                                                             | 1 125 546  | 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.)                                                                                                                                                                                                                                    | 1 865 345  | 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.)                                                                                                                                                                                      | 1 919 400  | 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.)                                                                                                                                                                          | 7 308 351  | 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.)                                                                                                                             | 7 323 485  | 0                                                                       |
| 0                                                                       | dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6) | 60 000     | wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                         | 60 000     | 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    |                                                                                                                                                                             | 22 629 162,00 zł           |
| <b>Z</b> | <b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>                                                                                                                                    | <b>22 106 362,00 zł</b>    |
| 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                                                                                                                                                     | 1 519 723,00 zł            |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 1 519 723,00 zł            |
|          | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | 1 519 723,00 zł            |
|          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 519 723,00 zł            |
| 710      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 1 911 176,00 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                                                                                                                                                            | 1 509 428,00 zł            |
|          | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | 1 351 428,00 zł            |
|          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 351 428,00 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                                                                                                         | 14 559 875,00 zł |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 14 559 875,00 zł |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | 14 559 875,00 zł |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 559 875,00 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                                                                                                                                            | 2 400 271,00 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     |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 1 499,00 zł      |
|       | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | 1 499,00 zł      |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 499,00 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 |                                                            | 22 555 522,00 zł           |
| Z     | Dotacje celowe na zadania zlecone                          | 22 032 722,00 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                                    | 1 519 723,00 zł            |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 1 519 723,00 zł            |
|       | Wydatki bieżące                                            | 1 519 723,00 zł            |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 519 723,00 zł            |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 793 384,00 zł              |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 726 339,00 zł              |
| 710   | Działalność usługowa                                       | 1 911 176,00 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                                           | 1 509 428,00 zł            |
|       | Wydatki bieżące                                            | 1 351 428,00 zł            |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                              | 1 350 660,00 zł            |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 173 128,00 zł            |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 177 532,00 zł              |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 768,00 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                                                                     | 14 559 875,00 zł |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 14 559 875,00 zł |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                        | 14 559 875,00 zł |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 14 222 895,00 zł |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 13 340 903,00 zł |
|       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                        | 881 992,00 zł    |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 336 980,00 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                                                                                                        | 2 400 271,00 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        |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                 | 1 499,00 zł      |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                        | 1 499,00 zł      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 1 499,00 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 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 111.283 zł. „Z”, w tym z przeznaczeniem na:
- świadczenia motywacyjne wypłacane strażakom KP PSP w Oświęcimiu – 6.265 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.384.2025 z dnia 18 września 2025 r.),
  - wypłatę funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas pracy – 57.136 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.410.2025 z dnia 24 września 2025 r.),
  - wypłatę funkcjonariuszom KP PSP w Oświęcimiu rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby w I półroczu 2025 r. – 47.882 zł. (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.421.2025 z dnia 26 września 2025 r.),
- b) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 13.730 zł „S” z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zgodnie 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.). Plan aktualnie będzie wynosił 2.137.388 zł.,
- c) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 803.863 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS-ów (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.373.2025 z dnia 18 września 2025 r.).

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

#### a) w dziale 801 i 854:

- zabezpieczono środki na:

- wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela początkującego w PPP w Kętach – 1.000 zł.,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji i obsługi w PZ Nr 9 w Kętach – 5.616 zł.,
- zadania majątkowe w PCKTiB w Oświęcimiu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w PCKTiB w Oświęcimiu” – 8.774 zł. (łącznie wartość zadania – 58.774 zł.), „Modernizacja elektryczna maszyn do minimalnych wymagań BHP w budynku CKZ w PCKTiB w Oświęcimiu” – 52.005 zł.,

- dokonano przesunięcia środków „S” między działami, rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami celem dostosowania planów wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy do aktualnych potrzeb.

- b) w dziale 900 dokonano przesunięcia środków w wysokości 8.300 zł. „S” między rozdziałami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie pomiaru punktów kontrolnych zastabilizowanych w gruncie na terenie osuwiska w rejonie Góry Grojeckiej.