

Uchwała Nr 113/2024
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 tj.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 i 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr LXIII/507/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 323.476.367 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 341.956.235 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.

5. Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego – po zmianach - obrazuje zbiorczo załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Zestawienie zmian planu dochodów

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	656 654,00 zł	20 310,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	15 150,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	15 150,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	15 150,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	15 150,00 zł
710	Działalność usługowa	50 733,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	50 733,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	50 733,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 733,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	99 530,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	99 530,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	99 530,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 530,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 391,00 zł	213,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	213,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	213,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	213,00 zł
85395	Pozostała działalność	501 391,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	501 391,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 391,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	4 947,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	4 947,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00 zł	4 947,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 753,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	194,00 zł

Zestawienie zmian planu wydatków

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	9 547 038,00 zł	8 910 694,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł	15 150,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	15 150,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	15 150,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 150,00 zł
710	Działalność usługowa	50 733,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany	50 733,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 733,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	5 016,00 zł	5 016,00 zł
75019	Rady powiatów	5 016,00 zł	5 016,00 zł
	Wydatki bieżące	5 016,00 zł	5 016,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 016,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 513,00 zł	66 513,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 513,00 zł	66 513,00 zł
	Wydatki bieżące	71 513,00 zł	66 513,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	200,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 354,00 zł	46 645,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 159,00 zł	19 668,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 319 361,00 zł	8 319 361,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	627 852,00 zł	4 684,00 zł
	Wydatki bieżące	627 852,00 zł	954,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 852,00 zł	543,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	411,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 730,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	3 730,00 zł
80115	Technika	2 302 244,00 zł	111 105,00 zł
	Wydatki bieżące	2 280 244,00 zł	57 650,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	930 101,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 143,00 zł	40 650,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	17 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	22 000,00 zł	53 455,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00 zł	53 455,00 zł
80116	Szkoły policealne	772 169,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	772 169,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	772 169,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	480 338,00 zł	49 197,00 zł
	Wydatki bieżące	480 338,00 zł	49 197,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	262 579,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 759,00 zł	7 307,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	41 890,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 840 890,00 zł	478 621,00 zł
	Wydatki bieżące	2 840 890,00 zł	478 621,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	1 287 626,00 zł	372 086,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 264,00 zł	103 335,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 200,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	336 282,00 zł	40 088,00 zł
	Wydatki bieżące	331 282,00 zł	40 088,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 282,00 zł	39 688,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	0,00 zł

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	105 010,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	105 010,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 010,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 952,00 zł	6 776,00 zł
	Wydatki bieżące	7 773,00 zł	6 776,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 962,00 zł	6 776,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	10 179,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 179,00 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 491,00 zł	61 744,00 zł
	Wydatki bieżące	703 491,00 zł	61 744,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	580 932,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 363,00 zł	61 744,00 zł
80195	Pozostała działalność	133 133,00 zł	7 567 146,00 zł
	Wydatki bieżące	133 133,00 zł	7 567 146,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	3 461 321,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 133,00 zł	3 839 529,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	266 296,00 zł
851	Ochrona zdrowia	215,00 zł	215,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215,00 zł	215,00 zł
	Wydatki bieżące	215,00 zł	215,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215,00 zł	15,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	200,00 zł
852	Pomoc społeczna	123 967,00 zł	24 437,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	120 922,00 zł	21 392,00 zł
	Wydatki bieżące	120 922,00 zł	21 392,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	9 714,00 zł	21 392,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 130,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 078,00 zł	0,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	2 010,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 010,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 010,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 045,00 zł	1 035,00 zł
	Wydatki bieżące	3 045,00 zł	1 035,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 035,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 391,00 zł	213,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00 zł	213,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	213,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	213,00 zł
85395	Pozostała działalność	501 391,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	501 391,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 391,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 842,00 zł	461 842,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 092,00 zł	16 260,00 zł
	Wydatki bieżące	74 092,00 zł	2 560,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 841,00 zł	2 560,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	13 700,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	13 700,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	5 517,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 517,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 517,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 723,00 zł	14 235,00 zł
	Wydatki bieżące	150 723,00 zł	14 235,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 723,00 zł	14 235,00 zł

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 324,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	65 324,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 324,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	148 350,00 zł	1 949,00 zł
	Wydatki bieżące	148 350,00 zł	1 949,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	16 071,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 279,00 zł	1 949,00 zł
85495	Pozostała działalność	23 353,00 zł	423 881,00 zł
	Wydatki bieżące	23 353,00 zł	423 881,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	123 601,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 353,00 zł	300 280,00 zł
855	Rodzina	10 000,00 zł	14 947,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00 zł	4 947,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	4 947,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	4 753,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	194,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 000,00 zł	3 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł

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

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	38 024 083,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	38 024 083,00 zł
600	Transport i łączność	1 878 779,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 878 779,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00 zł
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 878 779,00 zł
710	Działalność usługowa	1 760 000,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 760 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 500,00 zł
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00 zł
	FW PSP	6 500,00 zł
758	Różne rozliczenia	21 027 724,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 027 724,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 200 571,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200 571,00 zł
	Fundusz Pomocy	2 200 571,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	18 827 153,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 827 153,00 zł
	FPŁ - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	5 595 504,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 504 899,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 899,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 899,00 zł
	Fundusz Pomocy	4 899,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 500 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	12 500 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	12 500 000,00 zł
855	Rodzina	203 193,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	124 948,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	124 948,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 948,00 zł
	Fundusz Pomocy	124 948,00 zł

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	78 245,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 245,00 zł
	Funduszu Pomocy	78 245,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 988,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	642 988,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	642 988,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	642 988,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	39 481 089,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	39 481 089,00 zł
600	Transport i łączność	21 510 256,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 510 256,00 zł
	Wydatki majątkowe	21 510 256,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510 256,00 zł
710	Działalność usługowa	1 869 948,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 948,00 zł
	Wydatki bieżące	1 849 284,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 953,00 zł
	Wydatki majątkowe	20 664,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 664,00 zł
750	Administracja publiczna	7 196,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 196,00 zł
	Wydatki majątkowe	7 196,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	7 196,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	Wydatki bieżące	6 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 121 427,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	453 415,00 zł
	Wydatki bieżące	453 415,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 908,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00 zł
80115	Technika	765 459,00 zł
	Wydatki bieżące	765 459,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 031,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 742,00 zł
	Wydatki bieżące	384 742,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	77 965,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 722,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 051,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	347 948,00 zł
	Wydatki bieżące	347 948,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 539,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 102,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 469,00 zł
	Wydatki bieżące	39 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 316,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 351,00 zł
	Wydatki bieżące	83 351,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 697,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654,00 zł
80195	Pozostała działalność	47 043,00 zł
	Wydatki bieżące	47 043,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 043,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 504 899,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00 zł
	Wydatki bieżące	4 899,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017,00 zł

	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	12 500 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 522,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 469,00 zł
	Wydatki bieżące	58 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 218,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	69 053,00 zł
	Wydatki bieżące	69 053,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27 904,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 899,00 zł
855	Rodzina	203 193,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	124 948,00 zł
	Wydatki bieżące	124 948,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 948,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	Wydatki bieżące	78 245,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 937,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 148,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00 zł
	Wydatki majątkowe	64 989,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 989,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00 zł
	Wydatki bieżące	102 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 148,00 zł
	Wydatki bieżące	30 489,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 489,00 zł
	Wydatki majątkowe	674 659,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 659,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00 zł
	Wydatki bieżące	132 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	77 511,00 zł
	Wydatki bieżące	77 511,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 311,00 zł

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024
1 457 006	w tym:	38 024 083	w tym:	39 481 089	0
487 160	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	642 988	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	1 130 148	0
117 144	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	1 760 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 z późn. zm.)	1 877 144	0
804 324	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.)	2 683 103	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	18 827 153	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	18 827 153	0
48 378	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	14 908 663	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	14 957 041	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)	6 500	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.)	6 500	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	21 888 638,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 373 205,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	42 838,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 704,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 587,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 587,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 866 587,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 587,00 zł
710	Działalność usługowa	1 617 896,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	246 985,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 370 911,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 370 911,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 911,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	45 445,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	182 300,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 300,00 zł
752	Obrona narodowa	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	38 432,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 432,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 132 465,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 132 465,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	14 132 465,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 132 465,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	422 136,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00 zł

758	Różne rozliczenia	54 637,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	54 637,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 413,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 413,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 413,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 961 849,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 949 253,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 949 253,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 949 253,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	9 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	3 596,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 411,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 409,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	824 409,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 409,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	24 080,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	70 922,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	70 922,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 922,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	18 092,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	64 033,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 033,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	451 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	21 834 001,00 zł
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 318 568,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 838,00 zł
01095	Pozostała działalność	42 838,00 zł
	Wydatki bieżące	42 838,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 838,00 zł
600	Transport i łączność	6 704,00 zł
60095	Pozostała działalność	6 704,00 zł
	Wydatki bieżące	6 704,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 587,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 587,00 zł
	Wydatki bieżące	1 866 587,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 704,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 766,00 zł
710	Działalność usługowa	1 617 896,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	246 985,00 zł
	Wydatki bieżące	246 985,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 985,00 zł
71015	Nadzór budowlany	1 370 911,00 zł
	Wydatki bieżące	1 370 911,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 067,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 544,00 zł
750	Administracja publiczna	45 445,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	45 445,00 zł
	Wydatki bieżące	45 445,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 445,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 300,00 zł
	Wydatki bieżące	182 300,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 459,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 341,00 zł
752	Obrona narodowa	38 432,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 432,00 zł
	Wydatki bieżące	38 432,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 634,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 798,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 132 465,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 132 465,00 zł
	Wydatki bieżące	14 132 465,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 325,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 539 656,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 484,00 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00 zł
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00 zł
	Wydatki bieżące	422 136,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	204 736,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 188,00 zł
801	Oświata i wychowanie	64 413,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,00 zł
	Wydatki bieżące	64 413,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 413,00 zł

852	Pomoc społeczna	1 961 849,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 949 253,00 zł
	Wydatki bieżące	1 949 253,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	666 348,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 050,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 855,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	9 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	3 596,00 zł
	Wydatki bieżące	3 596,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 411,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	824 409,00 zł
	Wydatki bieżące	824 409,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 963,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 326,00 zł
85334	Pomoc dla repatriantów	24 080,00 zł
	Wydatki bieżące	24 080,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	70 922,00 zł
	Wydatki bieżące	70 922,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 531,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391,00 zł
855	Rodzina	18 092,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 092,00 zł
	Wydatki bieżące	18 092,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 092,00 zł
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 433,00 zł
752	Obrona narodowa	64 033,00 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 033,00 zł
	Wydatki bieżące	64 033,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 033,00 zł
801	Oświata i wychowanie	451 400,00 zł
80195	Pozostała działalność	451 400,00 zł
	Wydatki bieżące	451 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 861,00 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY

DOCHODY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	25 000,00 zł
W	Własne – porozumienia (umowy)	25 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	25 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 000,00 zł</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	25 000,00 zł
W	Własne – porozumienia (umowy)	25 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	25 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 950,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmiany w budżecie Powiatu po stronie dochodów budżetowych:

- a) w dziale 700, rozdział 70005 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.150 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.524.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.) w związku z oszczędnościami w realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami,
- b) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 50.733 zł. „Z”, z czego:
 - 2.733 zł. z przeznaczeniem dla PINB w Oświęcimiu na wypłatę dodatków zadaniowych lub nagród uznaniowych (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.525.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.),
 - 48.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem PINB w Oświęcimiu (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3120.504.2024 z dnia 13 listopada 2024 r.),
- c) w dziale 754, rozdział 75411 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.551.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KP PSP w Oświęcimiu,
- d) w dziale 852, rozdział 85202 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 99.530 zł. z czego:
 - 40 zł. celem dostosowania do kwoty z Decyzji Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.450.2024 z dnia 15 października 2024 r. (tj. 62.420 zł.) dot. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (1.000 zł. ; realizator - PCPR w Oświęcimiu),
 - 99.490 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców w DPS-ach, przyjętych przed 1.01.2004 oraz przyjętych ze skierowaniem wydanym przed tym dniem (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.537.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.),
- e) w dziale 853:
 - rozdział 85321 zmniejszono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 213 zł. „S” z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach PCPR w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny (plan po zmianach wynosić będzie 4.899 zł.),
 - rozdział 85395:
 - zwiększono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 500.000 zł. „S” z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (zgodnie z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.; plan po zmianach wynosić będzie 12.500.000 zł.,
 - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.391 zł. „Z” (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.530.2024 z dnia 12 listopada 2024 r.) z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi zadania „wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP” (realizator - PCPR w Oświęcimiu),
- f) w dziale 855, rozdział 85508:
 - zmniejszono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.753 zł. „S” w związku z opuszczeniem rodziny zastępczej przez dwójkę dzieci będących obywatelami Ukrainy (plan po zmianach wynosić będzie 124.948 zł.),

- zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 194 zł. (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.570.2024 z dnia 19 listopada 2024 r.) w związku z aktualizacją potrzeb dot. wypłaty dodatków motywacyjnych ustanowionych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1.000 zł. ; realizator - PCPR w Oświęcimiu).

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

- a) w dziale 750, rozdział 75019 przesunięto środki w wysokości 5.016 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,
- b) w dziale 754, rozdział 75411 przesunięto środki w wysokości 66.513 zł. między grupami wydatków w KP PSP w Oświęcimiu celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb,
- c) w dziale 801 i 854 przesunięto środki między rozdziałami, grupami wydatków i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkami oświatowymi, w tym w szczególności na:
 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – ponad 4 mln zł.,
 - zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych – ok. 3,5 mln zł.,
 - utworzenie zadania majątkowego pn. „Zmiana układu pomieszczeń w PZ Nr 10 w Kętach – projekt” – 22.000 zł.,
 - wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego PPP w Oświęcimiu – 21.300 zł.,
 - wypłaty dodatku na start dla nauczyciela zatrudnionego w PZ Nr 9 w Kętach - 1.196 zł.,
- d) w dziale 851 i 852 przesunięto środki w łącznej wysokości 3.260 zł. między rozdziałami i grupami wydatków w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na umowy zlecenia ze specjalistami (w tym 215 zł. w ramach umowy między Powiatem, a Miastem Oświęcim i Gminą Oświęcim),
- e) w dziale 855 przesunięto środki w wysokości 10.000 zł. między rozdziałami i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na organizację mikołajek dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, spotkania świątecznego dla rodzin (docelowo – darowizna),
- f) w dziale 926, rozdział 92605 przesunięto środki w wysokości 3.000 zł. między grupami wydatków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z niewykorzystaniem dotacji przez KS Górnik Brzeszcze.