

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 16 stycznia 2024 r. o godz.14:56

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 285.323.257 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 243.689.321 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 41.633.936 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 297.901.507 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 244.675.867 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 53.225.640 zł.

3) wymieniony w § 3 ust. 1 lit. a załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 100,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 489 499,00	1 482 399,00
750	Administracja publiczna	407 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	407 200,00	0,00
wydatki bieżące		407 200,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	156 800,00	1 482 399,00
80195	Pozostała działalność	156 800,00	1 482 399,00
wydatki bieżące		156 800,00	1 482 399,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 800,00	1 482 399,00
852	Pomoc społeczna	495 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	495 000,00	0,00
wydatki bieżące		495 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 499,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 399,00	0,00
wydatki bieżące		2 399,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		2 399,00	0,00
85395	Pozostała działalność	252 100,00	0,00
wydatki bieżące		252 100,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
wydatki bieżące		25 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	0,00
855	Rodzina	151 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	151 000,00	0,00
wydatki bieżące		151 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 338 091,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 338 091,00</i>
600	Transport i łączność	1 878 779,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00
	dochody majątkowe	1 878 779,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00
	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
710	Działalność usługowa	1 760 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00
	dochody bieżące	1 760 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
758	Różne rozliczenia	29 119 327,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 119 327,00
	dochody bieżące	1 015 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00
	Fundusz Pomocy	1 015 850,00
	dochody majątkowe	28 103 477,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 103 477,00
	FPE - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPE - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
	FPE - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00
	FPE - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00
	FPE - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 009 472,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
	dochody bieżące	2 372,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00
	Fundusz Pomocy	2 372,00
85395	Pozostała działalność	6 007 100,00
	dochody bieżące	6 007 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00
	Fundusz Pomocy	6 000 000,00
855	Rodzina	20 513,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
	dochody bieżące	20 513,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 513,00
	Funduszu Pomocy	20 513,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
	dochody bieżące	550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		40 508 513,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 508 513,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>24 655 434,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 655 434,00</i>
wydatki majątkowe		24 655 434,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 655 434,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 657 244,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 657 244,00</i>
wydatki bieżące		1 657 244,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240 527,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 717,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>225 000,00</i>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 000,00</i>
wydatki majątkowe		225 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		225 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>948 675,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>122 564,00</i>
wydatki bieżące		122 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 298,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 266,00
80115	<i>Technika</i>	<i>315 152,00</i>
wydatki bieżące		315 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 577,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>167 085,00</i>
wydatki bieżące		167 085,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 505,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>291 787,00</i>
wydatki bieżące		291 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 685,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>14 152,00</i>
wydatki bieżące		14 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 857,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>37 935,00</i>
wydatki bieżące		37 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 009 472,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 007 100,00
wydatki bieżące		6 007 100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 007 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 698,00
wydatki bieżące		17 698,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 869,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		829,00
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00
wydatki bieżące		49 477,00
dotacje na zadania bieżące		33 911,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 566,00
855	Rodzina	20 513,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
wydatki bieżące		20 513,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 907,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00
wydatki bieżące		102 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	77 500,00
wydatki bieżące		77 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 500,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 170 422	w tym:	39 338 091	w tym:	40 508 513	0
	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	0
122 244	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 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 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 882 244	0
1 048 178	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)	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)	2 926 957	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.)	28 103 477	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.)	28 103 477	0
	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 045 835	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 045 835	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2024

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 501 000	1 501 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000	1 491 000			
		676 000	Gmina Kęty			
		55 000	Gmina Zator			
		460 000	Miasto Oświęcim			
		300 000	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	310 000	310 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000	310 000			
		310 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	47 136	17 136	30 000		
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136	17 136			
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	30 000		30 000		
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
755	Wymiar sprawiedliwości	204 736		204 736		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736		204 736		
		204 736		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	26 441 515	8 500	83 015		26 350 000
80115	Technika	7 513 015		13 015		7 500 000
		13 015		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		7 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	5 500 000				5 500 000
		5 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 000		70 000		3 050 000
		70 000		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 050 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 000				8 500 000
		8 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkół innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 800 000				1 800 000
		1 800 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500		8 500		
		5 000	Gmina Andrychów			
		3 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	182 000	160 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000		160 000		
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000			22 000	
		22 000			Fundacja im. Brata Alberta	
852	Pomoc społeczna	2 687 379		2 687 379		
85202	Domy pomocy społecznej	2 201 418			2 677 379	
		690 641			Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	
		1 510 777			Dom Pomocy Społecznej w Zatorze	
85203	Ośrodki wsparcia	475 961			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
85295	Pozostała działalność	10 000			10 000	
		10 000			Fundacja im. Brata Alberta	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 862	33 696	388 166		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 862		33 696	388 166	
		3 744	Powiat Chrzanowski			
		29 952	Powiat Wadowicki			
		30 000			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
		358 166			Fundacja im. Brata Alberta	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746 029		33 911		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	746 029			33 911	712 118
		33 911			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	
		712 118				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 823 095	1 805 918	2 017 177		
85508	Rodziny zastępcze	810 350		810 350		
		810 350	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 745		995 568	2 017 177	
		2 017 177			Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku	
		995 568	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000		45 000		
		45 000	gminy			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	95 000	160 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	15 000	60 000		
		60 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		36 924 752	3 976 250	5 886 384		27 062 118
600	Transport i łączność	274 538	274 538			
60014	Drogi publiczne powiatowe	274 538	274 538			
		200 000	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	Gmina Brzeszcze			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straż pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000			
		500 000	PZOL w Grojcu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	130 000	65 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000		65 000		
		65 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		130 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 069 538	904 538	165 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		37 994 290	4 880 788	6 051 384		27 062 118

BUDŻET POWIATU NA ROK 2024

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	285 323 257	18 110 783	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	243 689 321	18 110 783	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 256 515		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 428 444		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	128 885 000		
1.1.2.1	część oświatowa	122 042 678		
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936		
1.1.2.3	część równoważąca	736 386		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 753		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 204 806	18 110 783	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 519 247		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 355 835		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 760 000		
	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	7 045 835		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	41 633 936		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	41 633 936		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 420 276		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	29 982 256		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 878 779		
	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	28 103 477		
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	297 901 507	18 110 783	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	244 675 867	18 110 783	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 899 800	16 892 526	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 159 537	14 349 574	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 122 418		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 240 527		
	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	881 891		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	41 740 263	2 542 952	12 962
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 612 753		
	rezerwa ogólna	1 000 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 180 753		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 463 460		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000		

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	106 717		
	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	6 046 743		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 924 752	680 697	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	471 926		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	310 000		
	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	116 926		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 241 504	537 560	
2.1.3.1	diety	1 007 516		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	275		
	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	275		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 413 811		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	53 225 640		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 225 640		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 737 535		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	31 450 434		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	225 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 926 957		
	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	28 103 477		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-986 546		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-12 578 250		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 724 250		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	9 092 250		
5.2.1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 343 357		
5.2.2	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 170 422		
5.2.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	578 471		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		9 146 000		
6.1	wykup obligacji	9 146 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		8 105 704		
SALDO (4+5-6)				

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych, tj.:
 - a) W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.100 zł. „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot z Miasta Oświęcim niewykorzystanych środków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli 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. (środki na podstawie Porozumienia Nr 51/2022/U z kolejnymi aneksami, zgodnie z zapisami 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)). Uwaga! Kwota stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, ponadto:
 - a) w związku ze wzrostem kosztów działalności WTZ w Libiążu, Spytkowicach i Andrychowie, których uczestnikami są mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego zabezpieczono środki na dotacje dla Powiatu Chrzanowskiego - 266 zł. i Powiatu Wadowickiego -2.133 zł. (z działu 801),
 - b) przesunięto środki w wysokości 1.480.000 zł. między działami (750, 801, 852, 853, 854, 855) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem uzupełnienia środków na podwyżki dla pracowników AiO zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu Oświęcimskiego.

- III. W związku z powyższymi zmianami - dokonano zmiany w poszczególnych Załącznikach uchwały.