

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 12 marca 2024 r. o godz. 15:51

**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 2024 r. poz. 107 t.j.) 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 300.553.454 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 256.947.698 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 43.605.756 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 318.893.102 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 260.696.685 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 58.196.417 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 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
<b>Razem:</b>		<b>11 562 351,00</b>	<b>0,00</b>
600	<i>Transport i łączność</i>	27 000,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 000,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	27 000,00	0,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	27 000,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	27 000,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	96,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	96,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	96,00	0,00
	<i>pozostałe dochody</i>	96,00	0,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	96,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	10 000,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	10 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	0,00
	<i>pozostałe dochody</i>	10 000,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	209,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	209,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	209,00	0,00
	<i>pozostałe dochody</i>	209,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	209,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	11 525 046,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 525 046,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	11 525 046,00	0,00
	<i>subwencje</i>	11 525 046,00	0,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	11 525 046,00	0,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>11 763 748,00</b>	<b>201 397,00</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	45 648,00	2 500,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	45 648,00	2 500,00
	wydatki bieżące	45 648,00	2 500,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 648,00	2 500,00
600	<i>Transport i łączność</i>	68 336,00	27 592,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	54 000,00	27 000,00
	wydatki majątkowe	54 000,00	27 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	27 000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	14 336,00	592,00
	wydatki bieżące	14 336,00	592,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 336,00	592,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	63 367,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 367,00	0,00
	wydatki bieżące	63 367,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 271,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	58 050,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	48 050,00	0,00
	wydatki bieżące	48 050,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 050,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	3 347,00	171 305,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 347,00	171 305,00
	wydatki bieżące	3 347,00	171 305,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347,00	171 305,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 134 000,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	2 577 000,00	0,00
	wydatki bieżące	2 577 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 000,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 912 000,00	0,00
	wydatki bieżące	2 912 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 000,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	700 000,00	0,00
	wydatki bieżące	700 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 945 000,00	0,00
	wydatki bieżące	3 945 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 945 000,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 391 000,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	733 000,00	0,00
	wydatki bieżące	733 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 000,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	344 000,00	0,00
	wydatki bieżące	344 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000,00	0,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	82 000,00	0,00
	wydatki bieżące	82 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	0,00

Dokładność / kolejność <b>dział-rozdz</b>		<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	232 000,00	0,00
wydatki bieżące		232 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 000,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>58 196 417,00</b>
wydatki majątkowe		58 196 417,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 910 911,00
600	Transport i łączność	38 363 316,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 363 316,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 160 301,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	447 203,00
W	Własne	447 203,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	66 000,00
W	Własne	66 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00
W	Własne	6 888,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	15 800,00
W	Własne	15 800,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 685 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00
W	Własne	2 161 210,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	3 954 217,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00
W	Własne	2 075 438,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	619 942,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00
W	Własne	521 507,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	24 416,00
W	Własne	24 416,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	124 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00
W	Własne	68 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	782 822,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	580 134,00
W	Własne	202 688,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	173 324,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	125 755,00
W	Własne	47 569,00
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00
W	Własne	220 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	400 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	400 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	400 000,00
W	Własne	400 000,00
	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Preciszów	3 965 000,00
W	Własne	3 965 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelмку"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	160 000,00
W	Własne	160 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	412 094,00
W	Własne	412 094,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 728 477,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 920 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 900 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 600 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 538,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	74 538,00
W	Własne	74 538,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 315,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 315,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 315,00
	"Wykup gruntów"	18 315,00
W	Własne	18 315,00
710	Działalność usługowa	20 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 800,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
	"Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	20 800,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 800,00
750	Administracja publiczna	685 600,00
75020	Starostwa powiatowe	685 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,00
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	532 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	532 600,00
	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	53 000,00
W	Własne	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	213 645,00
80115	Technika	187 845,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	"Remont łazienki i szatni uczniowskiej w PCKTiB w Oświęcimiu"	45 000,00
W	Własne	45 000,00
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00
	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	7 845,00
W	Własne	7 845,00
80120	Licea ogólnokształcące	25 800,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
	"Strzelnica w powiecie 2024" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	25 800,00
W	Własne	25 800,00
851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00
85111	Szpital ogólny	1 250 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00
	Dotacja ZOZ "Remont Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 250 000,00
W	Własne	1 250 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
852	Pomoc społeczna	100 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 599,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	38 599,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 599,00
	"Remont Filii PUP w Kętach"	38 599,00
W	Własne	38 599,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 195 797,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 175 797,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 797,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 861 111,00
W	Własne	7 861 111,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	939 686,00
W	Własne	939 686,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
855	Rodzina	35 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	"Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych"	35 000,00
W	Własne	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 810,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dl. 95 mb w Malcu w km 0+840 do 0+935"	32 489,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 489,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja zarurowania rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 43 mb oraz rowu otwartego na długości 34 mb"	32 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 500,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	11,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	11,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 810,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 810,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chelmku"	73 810,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	73 810,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	26 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	26 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	1 121 029,00
92601	Obiekty sportowe	517 958,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 958,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	517 958,00
W	Własne	517 958,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 071,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 071,00
	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	603 071,00
W	Własne	603 071,00
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		285 506,00
750	Administracja publiczna	285 506,00
75095	Pozostała działalność	285 506,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	40 775,00
W	Własne	40 775,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	7 196,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 196,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 354,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00
W	Własne	123 354,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 181,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	114 181,00
W	Własne	114 181,00

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

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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>300 553 454</b>	<b>19 588 037</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>256 947 698</b>	<b>19 588 037</b>	<b>25 000</b>
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:	140 410 046		
1.1.2.1	część oświatowa	133 567 724		
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	939 350		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	31 682 060	19 588 037	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 659 727		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 365 067		
	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	7 055 067		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>43 605 756</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	43 605 756		
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	186 051		
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		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>318 893 102</b>	<b>19 588 037</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>260 696 685</b>	<b>19 588 037</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 902 646	18 368 780	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170 135 036	15 584 934	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 157 692		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 227 423		
	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	930 269		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	42 767 610	2 783 846	12 962
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 011 273		
	rezerwa ogólna	562 999		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 016 274		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 074 718		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	723 350		

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	311 725		
	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	6 039 643		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 891 752	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:	6 265 736	538 560	
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.:	16 607		
	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	16 607		
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	1 440 551		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>58 196 417</b>		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 196 417		
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	285 506		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	31 083 386		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	268 810		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	27 996		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 683 103		
	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.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>	<b>-3 748 987</b>		
4.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>-18 339 648</b>		
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>27 485 648</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	14 853 648		
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	12 883 835		
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. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 457 006		
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	512 807		
6.	<b>ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>9 146 000</b>		
6.1	wykup obligacji	9 146 000		
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0	11 104 661		
	<b>SALDO (4+5-6)</b>			

## UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 11.562.351 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 27.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (większa wartość zadania).
  2. W dziale 710, rozdział 71015 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł. w PINB w Oświęcimiu (tj. wpływ zaliczki na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy technicznej).
  3. W dziale 758, rozdział 75801 zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 11.525.046 zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. dot. kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024). Plan po zmianach wynosić będzie 133.567.724 zł.
- II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w tym uzupełniono środki na wynagrodzenia i pochodne (podwyżki ustawowe) pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela (dział 801, 854), ponadto:
1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wkład własny Powiatu w wysokości 27.000 zł. na zadaniu majątkowym, o którym mowa w pkt. I, ppkt 1, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (łączna wartość zadania w latach 2024-2025 zgodnie z WPF wynosić będzie 2.354.000 zł.).
  2. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 174.397 zł. między działami 010, 600, 700, 710, 750 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb.
- III. W związku z powyższymi zmianami - dokonano zmiany w poszczególnych Załącznikach uchwały.