

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 16 października 2024 r.o godz.10.30

**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 325.942.051 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 279.775.362 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 46.166.689 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 344.421.919 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 280.353.462 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 64.068.457 zł.

3) wymieniony w § 3 ust. 2 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	556 602,00 zł	40 775,00 zł
600	Transport i łączność	6 683,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 683,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 683,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 683,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 169,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 169,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	166 169,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 470,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 056,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 643,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	44 742,00 zł	40 775,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	44 742,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	44 742,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	407,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	43 335,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	40 775,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00 zł	40 775,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	40 775,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	76,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	76,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	76,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	77,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	77,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	77,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	77,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	11 397,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	235,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	235,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	235,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	255,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	255,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	99,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	26,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 914,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 914,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	312,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	693,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	239,00 zł	0,00 zł

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	576,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	94,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	8 967,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	8 967,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	8 967,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	388,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	388,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	388,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	388,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 340,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	279 340,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	279 340,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	249 936,00 zł	0,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	29 404,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	47 730,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	47 730,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	47 730,00 zł	0,00 zł
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 730,00 zł	0,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	563 557,00 zł	47 730,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 455,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 455,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 455,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	21 774,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	21 774,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 774,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 780,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	164 140,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	24 189,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 189,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 189,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	139 951,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	139 951,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	130 984,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467,00 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	388,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	388,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	388,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 340,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	279 340,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	279 340,00 zł	0,00 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	279 340,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	95 460,00 zł	47 730,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	47 730,00 zł	47 730,00 zł
	Wydatki bieżące	47 730,00 zł	47 730,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 730,00 zł	47 730,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	47 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 730,00 zł	0,00 zł

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	3 143 495,00 zł
	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	3 143 495,00 zł
750	Administracja publiczna	850 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	850 000,00 zł
	Dochody bieżące	287 679,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	244 527,00 zł
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	244 527,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	43 152,00 zł
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	43 152,00 zł
	Dochody majątkowe	562 321,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 973,00 zł
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	477 973,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 348,00 zł
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	84 348,00 zł
801	Oświata i wychowanie	644 145,00 zł
80115	Technika	644 145,00 zł
	Dochody bieżące	644 145,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 943,00 zł
	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - PZ Nr 10 w Kętach	51 737,00 zł
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Oświęcimiu	119 934,00 zł
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	46 272,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 700,00 zł
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	58 198,00 zł
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	293 502,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 502,00 zł
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	12 330,00 zł
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	62 172,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 429 342,00 zł
85395	Pozostała działalność	1 429 342,00 zł
	Dochody bieżące	1 113 442,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 037 745,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	787 809,00 zł
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	249 936,00 zł

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 697,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	46 293,00 zł
	FEMP "Gotowi na lepszą przyszłość" - PCPR w Oświęcimiu	29 404,00 zł
	Dochody majątkowe	315 900,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 367,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	298 367,00 zł
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 533,00 zł
	FEMP - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	17 533,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 008,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 008,00 zł
	Dochody bieżące	220 008,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	132 812,00 zł
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	132 812,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 196,00 zł
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	87 196,00 zł

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	1 547 500	1 547 500			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 537 500	1 537 500			
		676 000	Gmina Kęty			
		55 000	Gmina Zator			
		460 000	Miasto Oświęcim			
		346 500	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 etatu)			
750	Administracja publiczna	17 136	17 136			
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136	17 136			
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 434		77 434		
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 434		77 434		
		7 000		OSP Kęty		
		4 915		OSP Przeciszów		
		4 000		OSP Jawiszowice		
		10 000		OSP Brzeszcze		
		4 814		OSP Bielany		
		4 530		OSP Nowa Wieś		
		3 600		OSP Piotrowice		
		3 150		OSP Zator		
		4 050		OSP Włosienica		
		8 000		OSP Osiek		
		8 500		OSP Podolsze		
		5 000		OSP Chelmek		
		2 925		OSP Bór		
		2 500		OSP Kęty-Podlesie		
		4 450		OSP Witkowice		
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	35 252 719	8 500	70 342		35 173 877
80115	Technika	8 233 060		5 200		8 227 860
		5 200		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		8 227 860				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	6 898 318				6 898 318
		6 898 318				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 272 742		62 742		3 210 000
		62 742		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 210 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	9 014 554		2 400		9 012 154
		2 400		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		9 012 154				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 szkoł innego typu, liceach ogólnoksz., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 808 981				2 808 981
		2 808 981				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	5 025 064	8 500			5 016 564
		4 630	Gmina Andrychów			
		2 104	Miasto Bielsko-Biała			
		1 766	Powiat Bielski			
		5 016 564				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
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	3 759 139		3 759 139		
85202	Domy pomocy społecznej	3 082 303		3 749 139		
		1 096 565		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 985 738		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	666 836		Fundacja im. Brata Alberta		
85295	Pozostała działalność	10 000		10 000		
		10 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 312	36 192	395 120		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 312	36 192	395 120		
		3 744	Powiat Chrzanowski			
		32 448	Powiat Wadowicki			
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
		3 500		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu		
		3 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Stowarzyszenie "Szansa"		
		5 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		5 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		4 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		365 120		Fundacja im. Brata Alberta		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	739 065		26 947		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	739 065		26 947		712 118
		26 947		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		712 118				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 683 127	1 708 865	1 974 262		
85508	Rodziny zastępcze	815 686	815 686			
		815 686	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 867 441	893 179	1 974 262		
		1 974 262		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		893 179	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		5 000	Gmina Oświęcim			
		5 000	Gmina Zator			
		5 000	Gmina Przeciszów			
		5 000	Gmina Polanka Wielka			
		5 000	Gmina Chełmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		5 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	95 000	157 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	15 000	57 000		
		12 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa"		
		4 500		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		4 500		Fundacja "Gotowi do działania"		
		4 000		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		4 500		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		3 500		Stowarzyszenie "Zaangażowane" w Brzeszczach		
		9 500		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 500		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		2 500		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		12 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
		40 000		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		

926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		41 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		8 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		7 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		7 000		Miezdyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Mieędzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Klub Sportowy "Górniki" Brzeszcze		
		3 000		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		31 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		6 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		32 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		5 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		46 761 168	3 928 193	6 946 980		35 885 995
600	Transport i łączność	474 538	474 538			
60014	Drogi publiczne powiatowe	474 538	474 538			
		200 000	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	Gmina Brzeszcze			
		200 000	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000		371 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 000		371 000		
		3 000		OSP Głębowice		
		8 000		OSP Bulowice		
		3 000		OSP Dwory Drugie		
		25 000		OSP Bobrek		
		25 000		OSP Kęty		
		50 000		OSP Oświęcim		
		50 000		OSP Polanka Wielka		
		7 000		OSP Brzezinka		
200 000		ochotnicze straże pożarne				

851	Ochrona zdrowia	2 513 405	2 513 405			
85111	Szpitale ogólne	1 846 205	1 846 205			
		1 846 205	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000			
		500 000	PZOL w Grojcu			
85195	Pozostała działalność	167 200	167 200			
		167 200	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 799	130 000	188 799		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989		64 989		
		32 489		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		32 500		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 810	130 000	123 810		
		26 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chełmek			
		27 000	Miasto Oświęcim			
		20 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
		10 000	Gmina Brzeszcze			
		123 810		Fundacja im. Brata Alberta		
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		3 677 742	3 117 943	559 799		
Dotacje z budżetu – ogółem		50 438 910	7 046 136	7 506 779		35 885 995

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:	325 942 051	21 089 277	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	279 775 362	21 089 277	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:	147 089 089		
1.1.2.1	część oświatowa	138 577 089		
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936		
1.1.2.3	część równoważąca	736 386		
1.1.2.4	część rozwojowa	1 669 678		
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	2 265 274		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	36 064 040	21 089 277	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	36 100 444		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 314 196		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	642 499		
	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	13 911 697		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	46 166 689		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	46 056 744		
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	878 221		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	27 080 932		
	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	25 202 153		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	109 945		
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	344 421 919	21 034 640	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	280 353 462	21 034 640	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 091 924	19 608 059	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	173 053 965	16 125 474	16 850
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 098 383		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	5 500		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 428 331		
	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	1 664 552		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	49 037 959	3 482 585	8 150
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	607 340		
	rezerwa ogólna	31 228		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	376 112		
	rezerwa celowa na odprawy	200 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 599 249		

	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	403 232		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	110 953		
	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	12 085 064		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	46 761 168	871 572	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	452 289		
	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	97 289		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 136 031	555 009	
2.1.3.1	diety	989 516		
2.13.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	113 170		
	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	113 170		
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	2 418 339		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 946 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	64 068 457		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 068 457		
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	834 207		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	28 589 043		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	675 927		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	27 860		
	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	25 202 153		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-578 100		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-18 479 868		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		27 485 648		
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. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		9 005 780		
6.1	wykup obligacji, spłata pożyczki	9 005 780		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		14 275 548		
SALDO (4+5-6)				

** różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 54.637 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 515.827 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 6.683 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych).
2. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 44.470 zł. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (19.470 zł.) i PZ Nr 2 w Oświęcimiu (25.000 zł.),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.056 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy, zwrot opłaconej zaliczki – kwota stanowi zwrot do MUW w Krakowie),
 - zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 118.643 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (plan po zmianach wynosić będzie 2.054.171 zł.).
3. W dziale 750:
 - a) rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 43.335 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ środków z PUP w Oświęcimiu na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego -16.000 zł., zwroty za media, wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych),
 - b) rozdział 75095 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 w wysokości 40.775 zł. na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2027 projektu majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” (tj. brak wpływu środków; wpływ dotacji zaplanowano na lata 2025-2027).
4. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększono wpływy z różnych dochodów wysokości 8.967 zł. w PZ Nr 9 w Kętach (tj. nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela PZ Nr 9).
5. W dziale 853, rozdział 85395 wprowadzono środki z dotacji celowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 w łącznej wysokości 279.340 zł. na realizację (*z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*) projektu bieżącego pn. „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu (wprowadzono dochody do wysokości planowanych wydatków; zgodnie z WPF zadanie będzie realizowane w latach 2024-2029).
6. W dziale 855, rozdział 85508 wprowadzono środki z Funduszu Pracy w wysokości 47.730 zł. na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” ustanowionego Uchwałą nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 1461; realizator – PCPR w Oświęcimiu).

II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto w szczególności:

- w dziale 801, rozdział 80195 zwiększono środki w wysokości 130.984 zł. na dotacje dla szkół niepublicznych.

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