

Zarejestrowano w Biure Rady
w dniu 7 listopada 2024 r. o godz. 15:29

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 2024 r. poz. 1530 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 322.600.699 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 282.789.010 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 39.811.689 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 341.080.567 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 283.444.930 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 57.635.637 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

4) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 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	1 532 731,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	532 731,00 zł	0,00 zł
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	532 731,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>532 731,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	532 731,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00 zł	0,00 zł
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 000,00 zł	0,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	3 768 013,00 zł	2 235 282,00 zł
600	Transport i łączność	3 768 013,00 zł	140 536,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 768 013,00 zł	140 536,00 zł
	Wydatki bieżące	3 768 013,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 768 013,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	90 536,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	90 536,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł	180 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	180 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	760 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	760 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	760 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	760 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	67 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	67 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	67 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	67 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	1 087 746,00 zł
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	1 087 746,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 087 746,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	87 746,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	57 635 637,00 zł
	Wydatki majątkowe	57 635 637,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 801 430,00 zł
600	Transport i łączność	34 612 271,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 612 271,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310 580,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	308 665,00 zł
W	Własne	308 665,00 zł
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	66 000,00 zł
W	Własne	66 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00 zł
W	Własne	6 888,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym"	15 744,00 zł
W	Własne	15 744,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00 zł
W	Własne	69 385,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 619 600,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00 zł
W	Własne	2 095 600,00 zł
	"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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00 zł
W	Własne	2 075 438,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00 zł
W	Własne	144 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	616 405,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00 zł
W	Własne	517 970,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	99 138,00 zł
W	Własne	99 138,00 zł
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	164 416,00 zł
W	Własne	164 416,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	124 000,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00 zł
W	Własne	68 000,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	68 716,00 zł
W	Własne	68 716,00 zł
	"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"	729 910,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	580 134,00 zł
W	Własne	149 776,00 zł
	"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"	163 131,00 zł

S	Dochody szczególne i finansowanie	125 755,00 zł
W	Własne	37 376,00 zł
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	196 935,00 zł
W	Własne	196 935,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	81 903,00 zł
W	Własne	81 903,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	294 502,00 zł
W	Własne	294 502,00 zł
	"Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów"	4 285 000,00 zł
W	Własne	4 285 000,00 zł
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku"	34 750,00 zł
W	Własne	34 750,00 zł
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	45 000,00 zł
W	Własne	45 000,00 zł
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	100 000,00 zł
W	Własne	100 000,00 zł
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	27 675,00 zł
W	Własne	27 675,00 zł
	"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	24 600,00 zł
W	Własne	24 600,00 zł
	"Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu"	40 000,00 zł
W	Własne	40 000,00 zł
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 827 153,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 367 044,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 556 128,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	5 595 504,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 595 504,00 zł
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 538,00 zł
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
	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 zł
W	Własne	74 538,00 zł
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 092,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 092,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 092,00 zł
	"Wykup gruntów"	56 092,00 zł
W	Własne	56 092,00 zł
710	Działalność usługowa	20 664,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 664,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00 zł
	"Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	20 664,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 664,00 zł

750	Administracja publiczna	427 628,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	427 628,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 427,00 zł
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	356 316,00 zł
W	Własne	356 316,00 zł
	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	111,00 zł
W	Własne	111,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 201,00 zł
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	11 695,00 zł
W	Własne	11 695,00 zł
	"Zakup infokiosku dla WKT"	14 500,00 zł
W	Własne	14 500,00 zł
	"Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	45 006,00 zł
W	Własne	45 006,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00 zł
	"Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"	28 000,00 zł
W	Własne	28 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00 zł
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	8 000,00 zł
W	Własne	8 000,00 zł
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Dworach Drugich"	3 000,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł
	Dotacja OSP Bobrek - "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bobrek"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	Dotacja OSP Kęty - "Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kęty"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	Dotacja OSP Oświęcim - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim"	50 000,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja OSP Polanka Wielka - "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka Wielka"	50 000,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	7 000,00 zł
W	Własne	7 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	"Zakup namiotu pneumatycznego"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	783 504,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 255,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 255,00 zł
	"Zabudowa wiatrolapu w części zachodniej budynku B w SOSW w Oświęcimiu"	25 255,00 zł
W	Własne	25 255,00 zł
80115	Technika	537 345,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00 zł
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00 zł
W	Własne	15 000,00 zł
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00 zł
W	Własne	120 000,00 zł
	"Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem"	85 500,00 zł
W	Własne	85 500,00 zł

	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe"	80 000,00 zł
W	Własne	80 000,00 zł
	"Remont pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	166 000,00 zł
W	Własne	166 000,00 zł
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja pokoju nauczycielskiego"	45 000,00 zł
W	Własne	45 000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 845,00 zł
	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	7 845,00 zł
W	Własne	7 845,00 zł
	"Zakup laptopów w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	18 000,00 zł
W	Własne	18 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	212 304,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 254,00 zł
	"Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wymianą hydrantów w I LO w Kętach"	59 254,00 zł
W	Własne	59 254,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 050,00 zł
	"Strzelnica w powiecie 2024" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	129 000,00 zł
W	Własne	129 000,00 zł
	"Monitoring w I LO w Kętach"	24 050,00 zł
W	Własne	24 050,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 600,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00 zł
	"Zakup wyposażenia kuchni w SOSW w Oświęcimiu"	8 600,00 zł
W	Własne	8 600,00 zł
851	Ochrona zdrowia	2 569 405,00 zł
85111	Szpitala ogólne	1 846 205,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 846 205,00 zł
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	1 846 205,00 zł
W	Własne	1 846 205,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	556 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł
	"Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu"	56 000,00 zł
W	Własne	56 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	500 000,00 zł
W	Własne	500 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	167 200,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 200,00 zł
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	167 200,00 zł
W	Własne	167 200,00 zł
852	Pomoc społeczna	334 544,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	213 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00 zł
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap V"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Modernizacja sieci elektroenergetycznej pomiędzy budynkami DPS W Bobrku"	19 000,00 zł
W	Własne	19 000,00 zł
	"Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - etap II"	54 000,00 zł
W	Własne	54 000,00 zł
	"Remont tarasu w DPS w Bobrku"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego budynków DPS w Bobrku"	80 000,00 zł
W	Własne	80 000,00 zł

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 840,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 970,00 zł
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	22 970,00 zł
W	Własne	22 970,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 870,00 zł
	"Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych w PCPR w Oświęcimiu"	17 870,00 zł
W	Własne	17 870,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 704,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 704,00 zł
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 704,00 zł
W	Własne	80 704,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 442,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 442,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 442,00 zł
	"Remont elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	109 843,00 zł
W	Własne	109 843,00 zł
	"Remont Filii PUP w Kętach"	38 599,00 zł
W	Własne	38 599,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł
	"Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu"	85 000,00 zł
W	Własne	85 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 610 681,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 417 441,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 357 441,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	12 104 068,00 zł
W	Własne	12 104 068,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	241 373,00 zł
W	Własne	241 373,00 zł
	"Montaż instalacji zamków szyfrowych z oprzyrządowaniem w SOSW w Oświęcimiu"	12 000,00 zł
W	Własne	12 000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł
	"Monitoring wizyjny w SOSW w Oświęcimiu"	60 000,00 zł
W	Własne	60 000,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 900,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00 zł
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	147 600,00 zł
W	Własne	147 600,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00 zł
	"Zakup sprzętu w PPP Brzeszcze"	10 300,00 zł
W	Własne	10 300,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	"Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu"	6 600,00 zł
W	Własne	6 600,00 zł
	"Archiwum dla MDK w Oświęcimiu"	13 400,00 zł
W	Własne	13 400,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	15 340,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00 zł
	"Modernizacja monitoringu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	15 340,00 zł
W	Własne	15 340,00 zł
855	Rodzina	132 225,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 225,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 225,00 zł
	"Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych"	76 065,00 zł
W	Własne	76 065,00 zł
	"Modernizacja kotłowni w POW w Kętach"	56 160,00 zł
W	Własne	56 160,00 zł

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 427,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 989,00 zł
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dł. 95 mb w Malcu w km 0+840 do 0+935"	32 489,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 489,00 zł
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja zarurowania rowu "Stawki" w Monowicach na dł. 43 mb oraz rowu otwartego na długości 34 mb"	32 500,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	692 438,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 628,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	292 258,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	292 258,00 zł
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	146 370,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	146 370,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 810,00 zł
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku"	123 810,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	73 810,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	26 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	26 000,00 zł
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	27 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00 zł
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00 zł
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00 zł
	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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
	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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 809 547,00 zł
92601	Obiekty sportowe	3 405 908,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 908,00 zł
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	3 405 908,00 zł
W	Własne	3 405 908,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 639,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 639,00 zł
	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSIT w Oświęcimiu"	403 639,00 zł
W	Własne	403 639,00 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	834 207,00 zł
750	Administracja publiczna	518 307,00 zł
75095	Pozostała działalność	518 307,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00 zł
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	40 775,00 zł
W	Własne	40 775,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00 zł
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	7 196,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 196,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 805,00 zł
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	363 805,00 zł
W	Własne	363 805,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 531,00 zł
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	106 531,00 zł
W	Własne	106 531,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 900,00 zł
85395	Pozostała działalność	315 900,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 367,00 zł
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	298 367,00 zł
W	Własne	298 367,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 533,00 zł
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	17 533,00 zł
W	Własne	17 533,00 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 etata)			
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	34 405 069	8 500	92 535		34 304 034
80115	Technika	8 237 891		10 031		8 227 860
		10 031		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		8 227 860				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoly policealne	6 974 318				6 974 318
		6 974 318				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 287 965		77 965		3 210 000
		77 965		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 210 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	9 019 393		4 539		9 014 854
		4 539		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		9 014 854				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 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	2 816 751				2 816 751
		2 816 751				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	4 068 751	8 500			4 060 251
		4 630	Gmina Andrychów			
		2 104	Miasto Bielsko-Biała			
		1 766	Powiat Bielski			
		4 060 251				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	3 727 278		3 727 278		
85202	Domy pomocy społecznej	3 050 930		3 717 278		
		1 082 478		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 968 452		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	666 348		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	740 022		27 904		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	740 022		27 904		712 118
		27 904		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		712 118				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 488 996	1 535 247	1 953 749		
85508	Rodziny zastępcze	774 150	774 150			
		774 150	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 714 846	761 097	1 953 749		
		1 953 749		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		761 097	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		
		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		Miejszyskolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Miejszyskolny 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		Kobiecego Klubu 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 tyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		45 688 483	3 754 575	6 917 756		35 016 152
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	Szpitala 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		49 366 225	6 872 518	7 477 555		35 016 152

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:		322 600 699	21 846 664	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	282 789 010	21 846 664	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 789 246		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 961 175		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	148 089 089		
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	2 669 678		
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	36 801 652	21 846 664	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	36 843 749		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 816 128		
	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	14 413 629		
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	39 811 689		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	39 701 744		
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.:	20 705 932		
	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	18 827 153		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	109 945		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		341 080 567	21 792 027	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	283 444 930	21 792 027	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 517 115	20 310 817	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	172 714 254	16 557 986	16 850
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 556 654		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	2 200		
	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	2 126 123		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	53 802 861	3 752 831	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.:	12 571 049		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	375 032		
	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		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	45 688 483	871 084	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	475 439		
	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	120 439		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 054 993	610 126	
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.:	130 381		
	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	130 381		
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	2 766 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	57 635 637		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 635 637		
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.:	22 245 543		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	707 427		
	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	18 827 153		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-655 920		
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		14 197 728		
SALDO (4+5-6)				

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

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 1.532.731 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 756, rozdział 75622 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 532.731 zł. (tj. nieplanowane wcześniej, dodatkowe środki, o których mowa w komunikacie Ministra Finansów; plan po zmianach wynosić będzie 52.961.175 zł.).
2. W dziale 758, rozdział 75806 zwiększono środki z rezerwy części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 1.000.000 zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. plan po zmianach wynosić będzie 2.669.678 zł.).

II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych:

- w dziale 600, rozdział 60014 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 3.768.013 zł. na realizację zadań remontowych w związku z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (powódź, intensywne opady deszczu), tj:

- a) „Remont drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 0+065 – 1+050 oraz odc. II w km 1+050 – 2+535” (łączna wartość zadania 1.208.880 zł.),
- b) „Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, odc. I w km 3+700 – 4+000 oraz odc. II w km 4+313 – 4+808 i w km 5+023 – 6+013” (łączna wartość zadania 1.412.125 zł.),
- c) „Remont drogi (powiatowej) nr 1874K Jawiszowice - Zasole w miejscowości Jawiszowice, w km 0+400 – 0+800” (łączna wartość zadania 350.000 zł.),
- d) „Remont drogi (powiatowej) nr 1872K Jawiszowice dr. przez wieś – Jaźnik – gr. woj. w miejscowości Jawiszowice, w km 0+013 – 1+263” (łączna wartość zadania 647.008 zł.),
- e) „Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+560” (łączna wartość zadania 90.000 zł.),
- f) „Remont przepustu w ciągu drogi (powiatowej) nr 1912K od dr. 1872K do dr. 1876K w miejscowości Jawiszowice, w km 0+910” (łączna wartość zadania 60.000 zł.).

Środki w wysokości 2.235.282 zł. przesunięto z działów 600, 757, 801, 852 i 854 – brak potrzeb.

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