

**UCHWAŁA NR/...../24
RADY POWIATU W WADOWICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.017.737,83 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.723.110,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.705.372,17 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.017.737,83 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.254.172,35 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.236.434,52 zł.

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu powiatu, w tym :

- zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł przychody z tytułu umorzenia udzielonych pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr LV/479/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.146.268,40	320.657,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.146.268,40	320.657,58
		Dochody majątkowe	2.146.268,40	320.657,58
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300	26.377,09	320.657,58
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	2.119.891,31	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2.657.980,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.657.980,00
		Dochody bieżące		2.657.980,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa- § 2920		2.657.980,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		135.738,65
	80115	Technika		120.238,65
		Dochody majątkowe		120.238,65
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680		120.238,65
	80120	Licea ogólnokształcące		13.500,00
		Dochody bieżące		13.500,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -§ 0610		208,00
		Wpływy z różnych opłat -§ 0690		153,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- § 0750		11.690,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		365,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		1.084,00
	80195	Pozostała działalność		2.000,00
		Dochody bieżące		2.000,00
		Pozostałe odsetki - § 0920		2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49.630,00
	90095	Pozostała działalność		49.630,00
		Dochody bieżące		49.630,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440		49.630,00
OGÓŁEM:				
w tym:			2.146.268,40	3.164.006,23
Dochody bieżące				2.723.110,00
Dochody majątkowe			2.146.268,40	440.896,23

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.238.218,28	412.607,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.238.218,28	412.607,46
		A. Wydatki bieżące, w tym:	27.063,09	64.886,79
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27.063,09	64.886,79
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27.063,09	64.886,79
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	2.211.155,19	347.720,67
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczniak, powiat wadowicki	42.202,85	
		Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Kleczka Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kleczka Górna	1.517.692,24	320.657,58
		Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz	22.683,94	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki	26.377,09	26.377,09
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		686,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice	602.199,07	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		165.727,82
	75020	Starostwa powiatowe		115.727,82
		A. Wydatki bieżące, w tym:		115.727,82
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		115.727,82
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		115.727,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		50.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		50.000,00

		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.699.738,65
	80115	Technika		690.238,65
		A. Wydatki bieżące, w tym:		690.238,65
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		360.238,65
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360.238,65
		2) dotacje na zadania bieżące		330.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		270.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		270.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące		270.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		120.500,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		120.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		13.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13.500,00
		2) dotacje na zadania bieżące		107.000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		17.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		17.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące		17.000,00
	80195	Pozostała działalność		602.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		2.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.000,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		600.000,00
		Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie"		600.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		197.252,18
	85202	Domy pomocy społecznej		197.252,18
		A. Wydatki bieżące, w tym:		170.252,18
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		170.252,18
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		170.252,18
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		27.000,00
		Zakupy inwestycyjne		27.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		636.000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		160.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		160.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		160.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		380.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		380.000,00

		2) dotacje na zadania bieżące		380.000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		96.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		96.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące		96.000,00
855		RODZINA		95.000,00
	85508	Rodziny zastępcze		95.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		95.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		95.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		95.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.400,00	56.030,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.400,00	
		A. Wydatki bieżące, w tym:	6.400,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6.400,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6.400,00	
	90095	Pozostała działalność		56.030,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		56.030,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		56.030,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		53.030,00
OGÓŁEM: w tym:			2.244.618,28	3.262.356,11
		A. Wydatki bieżące, w tym:	33.463,09	2.287.635,44
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33.463,09	1.087.635,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33.463,09	1.084.635,44
		2) dotacje na zadania bieżące		1.200.000,00
		B. Wydatki majątkowe	2.211.155,19	974.720,67

3. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.027.638,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.437.500,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	283.791.440,98
2.	WYDATKI OGÓŁEM	315.381.579,81
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	31.590.138,83
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	35.027.638,83
	z tego:	
	a) kredyty bankowe - § 9520	5.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	752.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 9060	418.976,14
	d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach - § 9050	16.222.272,42
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	12.634.390,27
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	3.437.500,00
	z tego:	

a) raty kredytów - § 9920	3.437.500,00
---------------------------	--------------

4. W § 6 ust. 1 pkt 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.377,09	320.657,58	26.377,09	320.657,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26.377,09	320.657,58	26.377,09	320.657,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.377,09	320.657,58		
			B. Wydatki majątkowe, w tym:			26.377,09	320.657,58
			Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdnii w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków - Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna				320.657,58
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki			26.377,09	
	OGÓŁEM:			26.377,09	320.657,58	26.377,09	320.657,58

5. § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		77.500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		77.500,00
		w tym:		77.500,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		77.500,00
		Wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł kondensacyjny w SOSW w Kaczynie		77.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221.000,00	170.510,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		w tym:	221.000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	221.000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	220.000,00	
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600,00
		w tym:		600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		600,00

		- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		600,00
	90095	Pozostała działalność		
		w tym:		169.910,58
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym:		169.910,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		166.910,58
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00
		- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Andrychów i Gminy Wadowice na lata 2025-2034		159.510,58
		- realizacja programu priorytetowego " Edukacja Ekologiczna" '- wkład własny		6.400,00
OGÓŁEM:			221.000,00	248.010,58

6. W § 6 ust. 1 pkt 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.119.891,31	2.119.891,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.119.891,31	2.119.891,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.119.891,31	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.119.891,31
			Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów -Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna		1.517.692,24
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1769K Spytkowice-Bachowice-Witanowice obejmującą rozbiorke istniejącego i budowę nowego mostu w km 1+750 w m. Bachowice		602.199,07
OGÓŁEM:				2.119.891,31	2.119.891,31

7. W § 6 ust. 1 pkt 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000,00	2.000,00
	80195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00
		Dochody bieżące	2.000,00	
		Pozostałe odsetki - § 0920	2.000,00	
		A. Wydatki bieżące, w tym:		2.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.000,00
		w tym:		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.000,00
OGÓŁEM			2.000,00	2.000,00

8. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Cieślak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.000.000,00	58.306,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.000.000,00	58.306,34
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne		58.306,34
630		TURYSTYKA			30.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			120.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			120.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne		120.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			204.735,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			204.735,96
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		204.735,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8.596.742,23
	80115	Technika			3.861.400,00
			dotacje podmiotowe		3.861.400,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2.942.976,00
			dotacje podmiotowe		2.942.976,00
	80120	Licea ogólnokształcące			1.241.810,00
			dotacje podmiotowe		1.241.810,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			236.535,00
			dotacje podmiotowe		236.535,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			249.512,00

			dotacje podmiotowe		249.512,00
	80195	Pozostała działalność			64.509,23
			dotacje podmiotowe		64.509,23
852		POMOC SPOŁECZNA			2.560.640,00
	85202	Domy pomocy społecznej			2.560.640,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		2.560.640,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14.976,00	449.328,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14.976,00	449.328,00
			dotacje podmiotowe	14.976,00	449.328,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320.000,00	5.885.380,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4.467.400,00
			dotacje podmiotowe		4.467.400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1.417.980,00
			dotacje podmiotowe		1.417.980,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		157.480,00	1.819.520,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7.480,00	1.744.520,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	7.480,00	22.520,00
			dotacje celowe inwestycyjne		1.722.000,00
	92195	Pozostała działalność			75.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		75.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			80.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			80.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		80.000,00
OGÓŁEM :				1.492.456,00	19.804.652,53
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				14.976,00	14.931.450,23
Dotacje celowe				1.477.480,00	4.873.202,30
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.477.480,00	2.972.895,96
dotacje celowe inwestycyjne					1.900.306,34

Uzasadnienie:

Dochody:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 320.657,58 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Wadowice na dofinansowanie zadania obejmującego rozbudowę drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów - Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 26.377,09 zł celem dostosowania do umowy z Gminą Tomice - dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1764K w miejscowości Tomice,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.119.891,31 zł zaplanowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi na inwestycje drogowe,

Dz. 758 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.657.980,00 zł stanowiącą część rozwojową subwencji ogólnej zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,

Dz. 801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.738,65 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków przeznaczonych na zadania oświatowe obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.500,00 zł uzyskanych przez ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.238,65 zł pochodzącą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem 2023 r. - dotyczy zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku inwentarsko-magazynowego w ZS CKU im. Św. Jana Pawła II w Radoczy”

Dz. 900 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 49.630,00 zł uzyskaną z WFOŚiGW na realizację Programu Priorytetowego pn. „Edukacja Ekologiczna”.

Wydatki:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków celem dostosowania do wykonania inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczna, powiat wadowicki” - kwota 42.202,85 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.517.692,24 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów -Kleczka Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kleczka Górna" celem dostosowania do otrzymanej promesy oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 320.657,58 zł uzyskaną od Gminy Wadowice na dofinansowanie zadania obejmującego rozbudowę drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów -Kleczka Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Kleczka Górna,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.683,94 zł przeznaczonych na budowę chodników dla pieszych w m. Frydrychowice, Gierałtówce i Wieprz - kwota 22.683,94 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 686,00 zł na inwestycję pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny" -zwiększenie wynagrodzenia umownego dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 602.199,07 zł przeznaczonych na rozbiórkę i budowę nowego mostu w Bachowicach - dostosowanie do otrzymanej promesy,

Dz. 750 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zwiększenie wydatków o kwotę 115.727,82 zł przeznaczonych na pokrycie wzrostu odpisu na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na promocję powiatu, w tym na organizację obchodów 25- lecia Powiatu Wadowickiego,

Dz. 801 i 854 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.335.738,65 przeznaczoną na:

- wyrównanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o kwotę 1.200.000,00 zł ,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.500,00 zł dla ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z uzyskanymi dochodami,
- zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację projektu "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie" celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 522.238,65 zł na zadania oświatowe, w tym kwota 2.000,00 zł przeznaczona na pomoc dzieciom z Ukrainy,

Dz. 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 197.252,18 przeznaczonych na pomoc społeczną, w tym kwota 27.000,00 zł na zakup podnośnika sufitowego „Luna” w DPS ul Parkowa w Wadowicach,

Dz. 855 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem wadowickim,

Dz.900 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.030,00 zł przeznaczonych na realizację programu priorytetowego " Edukacja Ekologiczna". Wymagany wkład własny w wysokości 6.400,00 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na utrzymanie zieleni.

STAROSTA
Mirosław Sorczył