

**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 451.624,17 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.177.191,17 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 725.567,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 451.624,17 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.251,17 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 316.373,00 zł.

§ 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	320.442,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320.442,00	
		Dochody bieżące	210.235,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700	210.235,00	
		Dochody majątkowe	110.207,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	110.207,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	999.600,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999.600,00	
		Dochody majątkowe	999.600,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	999.600,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	791.940,00	829.598,18
	80115	Technika	368.500,00	396.323,00
		Dochody bieżące		396.323,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		182,00
		Wpływy z różnych opłat - § 0690		72,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		27.204,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920		365,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		368.500,00
		Dochody majątkowe	368.500,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	368.500,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	423.440,00	430.840,00
		Dochody bieżące		430.840,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		130,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,		7.270,00

		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- § 0750		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		423.440,00
		Dochody majątkowe	423.440,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	423.440,00	
	80195	Pozostała działalność		2.435,18
		Dochody bieżące		2.435,18
		Pozostałe odsetki - § 0929		2.435,18
851		OCHRONA ZDROWIA		557.827,99
	85111	Szpitala ogólne		557.827,99
		Dochody bieżące		557.827,99
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- § 0940		557.827,99
852		POMOC SPOŁECZNA		176.580,00
	85202	Domy pomocy społecznej		176.580,00
		Dochody majątkowe		176.580,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350		176.580,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.687.560,00	2.687.160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.687.560,00	2.687.160,00
		Dochody majątkowe	1.687.560,00	2.687.160,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	1.687.560,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 6090		2.687.160,00
OGÓŁEM, w tym:			3.799.542,00	4.251.166,17
Dochody bieżące			210.235,00	1.387.426,17
Dochody majątkowe			3.589.307,00	2.863.740,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.442,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320.442,00	
		A. Wydatki bieżące, w tym:	210.235,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	210.235,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	210.235,00	
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	110.207,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- w km 5+190,00 do km 65+560,00, na odcinku II - w km 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki	110.207,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.040.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.040.000,00	
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	1.040.000,00	
		Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16	120.000,00	
		Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic	920.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	792.305,00	1.113.963,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		54.940,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:		54.940,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		54.940,00

	w tym:		
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		54.940,00
80115	Technika	368.865,00	476.688,00
	A. Wydatki bieżące, w tym:		107.823,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		107.823,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		107.823,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	368.865,00	368.865,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	368.865,00	368.865,00
80120	Licea ogólnokształcące	423.440,00	552.840,00
	A. Wydatki bieżące, w tym:		129.400,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		129.400,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		129.400,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	423.440,00	423.440,00
	Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	423.440,00	423.440,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		27.060,00
	A. Wydatki bieżące, w tym:		27.060,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		27.060,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27.060,00
80195	Pozostała działalność		2.435,18
	A. Wydatki bieżące, w tym:		2.435,18
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.435,18
851	OCHRONA ZDROWIA		250.000,00
85111	Szpital ogólny		250.000,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:		250.000,00
	Zakup ultrasonografu anestezjologicznego dla ZZOZ w Wadowicach, w tym :		250.000,00
	dotacje		250.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		176.580,00
85202	Domy pomocy społecznej		176.580,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:		176.580,00
	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem oraz podsufitowych systemów do pionizacji rehabilitacji chodu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących		176.580,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23.827,99
85333	Powiatowe urzędy pracy		23.827,99
	A. Wydatki bieżące, w tym:		23.827,99
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		23.827,99
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23.827,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	3.000,00
90095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
	A. Wydatki bieżące,	3.000,00	3.000,00

		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.040.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.040.000,00
		B. Wydatki majątkowe,		1.040.000,00
		w tym:		
		Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16		120.000,00
		Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic		920.000,00
OGÓŁEM, w tym:			2.155.747,00	2.607.371,17
		A. Wydatki bieżące,	213.235,00	348.486,17
		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	213.235,00	346.050,99
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	210.235,00	346.050,99
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.435,18
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	1.942.512,00	2.258.885,00
		dotacje		250.000,00

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	284.490.839,39
2.	WYDATKI OGÓŁEM	316.080.978,22
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. § 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:		
		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		
		w tym:		600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		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
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		169.910,58
		- 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

5. 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	999.600,00	999.600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999.600,00	999.600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999.600,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		999.600,00
			Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16		117.600,00
			Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic		882.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	791.940,00	791.940,00

	80115		Technika	368.500,00	368.500,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	368.500,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		368.500,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach		368.500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	423.440,00	423.440,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370	423.440,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		423.440,00
			Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie		423.440,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.687.560,00	1.687.560,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.687.560,00	1.687.560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.687.560,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		1.687.560,00
			Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z., w tym:		1.687.560,00
			dotacje		1.687.560,00
	OGÓŁEM:			3.479.100,00	3.479.100,00

6. W § 6 ust.1 pkt 7 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.442,00	320.442,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320.442,00	320.442,00
			Dochody bieżące, w tym:	210.235,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210.235,00	
			A. Wydatki bieżące, w tym:		210.235,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		210.235,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		210.235,00
			Dochody majątkowe, w tym:	110.207,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110.207,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		110.207,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- w km od 5+190,00 do km 65+560,00 na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki		110.207,00
	OGÓŁEM:			320.442,00	320.442,00

7. W § 6 ust. 1 wprowadza się punkt 8, który otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.687.160,00	2.687.160,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.687.160,00	2.687.160,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.687.160,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.687.160,00
			Poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Z., w tym:		1.687.560,00
			dotacje		1.687.560,00
			Renowacja pomnika Emila Zegadłowicza znajdującego się w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 16		117.600,00
			Renowacja dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym k. Wadowic		882.000,00
			OGÓŁEM:	2.687.160,00	2.687.160,00

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

Ł. Cieślak

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	158.306,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.000.000,00	158.306,34
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne		158.306,34
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 PRZECIWPOŻAROWA			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
851		OCHRONA ZDROWIA		250.000,00	
	85111	Szpitala ogólne		250.000,00	
			dotacje celowe inwestycyjne	250.000,00	
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:				1.742.456,00	19.904.652,53
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				14.976,00	14.931.450,23
Dotacje celowe				1.727.480,00	4.973.202,30
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.477.480,00	2.972.895,96

dotacje celowe inwestycyjne	250.000,00	2.000.306,34
-----------------------------	------------	--------------

Uzasadnienie:

Dochody:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują zmniejszenie planu dochodów o kwotę 320.442,00 zł zaplanowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi na inwestycje drogowe,

Dz. 700 - przeniesienie planu dochodów w wysokości 999.600,00 zł. do dz. 921 r. 92120. Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na renowację pomnika Emila Zegadłowicza w Wadowicach oraz dworku Emila Zegadłowicza w Gorzeniu.

Dz. 801 - zmiany planu dochodów w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 791.940,00 zł przeznaczonych na budowę hal przy I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów pochodzących z kar za nieterminowe zrealizowanie umów przez wykonawcę,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.858,00 zł uzyskanych przez I LO w Andrychowie i CKZiU w Andrychowie,

- zwiększenie planu dochodów pochodzących z odsetek w ramach realizowanych programów - kwota 2.800,18 zł,

Dz. 851 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 557.827,99 zł pochodzącą z rozliczenia udzielonej w 2023 roku dotacji dla ZZOZ w Wadowicach na rozbudowę Pawilonu "E" Szpitala Powiatowego,

Dz. 852 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.580,00 zł w związku z dofinansowaniem z PFRON inwestycji obejmującej montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach,

Dz. 921 - dostosowanie planu dochodów realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 210.235,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1799K w km od 0+003 do km 1+658 w m. Klecza Dolna"

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110.207,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I - w km 5+190,00 do km 65+560,00, na odcinku II - w km 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki".

Dz. 700 i dz. 921 - przeniesienie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na renowację zabytków - pomnik Emila Zegadłowicza w Wadowicach i dworek Emila Zegadłowicza w Gorzeniu - do dz. 921 r. 92120

Dz. 801 - zmiany w planie wydatków obejmują m. in.:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.000,00 zł przeznaczoną na malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 4 w Wadowicach - przyszłej siedziby ZZS w Wadowicach,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000,00 zł przeznaczoną na malowanie hali sportowej przy ZSiPO w Kalwarii Z.,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł w związku z wykonaniem remontów ogrodzeń przy I LO w Andrychowie oraz CKZiU Nr 2 w Wadowicach,

- zwiększenie planu wydatków dla I LO w Andrychowie (kwota 7.400,00 zł) oraz dla CKZiU w Andrychowie (kwota 27.458,00 zł) w związku z uzyskaniem dochodów,

- zwiększenie planu wydatków dla CKZiU Nr 1 w Wadowicach o kwotę 2.435,18 zł przeznaczoną na realizację programu pn. "European Path To Work Experience" .

Dz. 851 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł stanowiącą dotację dla ZZOZ w Wadowicach na zakup ultrasonografu anestezjologicznego,

Dz. 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 176.580,00 zł przeznaczoną na realizację inwestycji pn. "Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w DPS im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach poprzez montaż podsufitowych systemów do rehabilitacji, transportu i opieki nad pacjentem oraz podsufitowych systemów do pionizacji rehabilitacji chodu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących",

Dz. 853 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.827,99 zł dla PUP w Wadowicach,
Dz. 900 - przesunięcia wydatków w związku z realizacją programu " Edukacja Ekologiczna".

STAROSTA

Mirosław Gordyl