



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9126

UCHWAŁA NR LXIII/507/2023 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 20 grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 285.248.725 zł., jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 243.614.789 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.633.936 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 297.826.975 zł., jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 244.601.335 zł., w tym rezerwy wskazane w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.225.640 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- a) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Dochody budżetu powiatu obejmują dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.578.250 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 3.486.000 zł.,

b) środków ustalonych na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6) i pkt 8) ustawy – 9.092.250 zł., jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.724.250 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 9.146.000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2024 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 12.632.000 zł., w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.486.000 zł.,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9.146.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2024 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,

6) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		285 248 725,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
	dochody bieżące	38 124,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 300,00
05002	Rybactwo	2 300,00
	dochody bieżące	2 300,00
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
600	Transport i łączność	7 186 859,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 175 183,00
	dochody majątkowe	7 175 183,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 716 404,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 580 000,00
60095	Pozostała działalność	11 676,00
	dochody bieżące	11 676,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 576 365,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 576 365,00
	dochody bieżące	3 576 365,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	533,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	738 832,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770 000,00
710	Działalność usługowa	3 172 769,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 048,00
	dochody bieżące	2 012 048,00
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 721,00
	dochody bieżące	1 160 721,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	1 618 571,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
	dochody bieżące	40 663,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00
75020	Starostwa powiatowe	80 590,00
	dochody bieżące	80 590,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00
75095	Pozostała działalność	1 497 318,00
	dochody bieżące	77 042,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	52 866,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 176,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	dochody majątkowe	1 420 276,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 354,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 922,00
752	Obrona narodowa	127 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	127 160,00
	dochody bieżące	127 160,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 709,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 709,00
	dochody bieżące	12 172 709,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 459,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
	dochody bieżące	422 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	60 995 515,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 739 000,00
	dochody bieżące	2 739 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 939 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 256 515,00
	dochody bieżące	58 256 515,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 428 444,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 828 071,00
758	Różne rozliczenia	158 304 327,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 042 678,00
	dochody bieżące	122 042 678,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 042 678,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 105 936,00
dochody bieżące		6 105 936,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 936,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 419 327,00
dochody bieżące		1 315 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00
dochody majątkowe		28 103 477,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 103 477,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	736 386,00
dochody bieżące		736 386,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 386,00
801	Oświata i wychowanie	1 985 156,00
80115	Technika	534 806,00
dochody bieżące		534 806,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	Wpływy z różnych opłat	297,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 327,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00
dochody bieżące		220,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00
80120	Licea ogólnokształcące	301 290,00
dochody bieżące		301 290,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00
	Wpływy z różnych opłat	432,00
	Wpływy z usług	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 578,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
dochody bieżące		4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	688 440,00
dochody bieżące		688 440,00
	Wpływy z usług	688 440,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
dochody bieżące		451 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00
851	Ochrona zdrowia	59 062,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 062,00
dochody bieżące		19 062,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 062,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
	dochody bieżące	40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
852	Pomoc społeczna	18 117 309,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 472 563,00
	dochody bieżące	16 337 563,00
	Wpływy z usług	9 129 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 208 563,00
	dochody majątkowe	135 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
	dochody bieżące	1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00
	dochody bieżące	3 579,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 971 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 002,00
	dochody bieżące	761 002,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	dochody bieżące	90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	120 368,00
	dochody bieżące	120 368,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 218,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
	dochody bieżące	6 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 220,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00
	dochody majątkowe	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00
	dochody bieżące	220,00
	Wpływy z różnych dochodów	220,00
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00
	dochody bieżące	150 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
855	Rodzina	4 764 889,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
85508	Rodziny zastępcze	1 413 027,00
dochody bieżące		1 413 027,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 413 027,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 351 862,00
dochody bieżące		3 351 862,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 513,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 311 349,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 884,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,00
dochody bieżące		233 884,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 395,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 489,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
dochody bieżące		550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
926	Kultura fizyczna	800 000,00
92695	Pozostała działalność	800 000,00
dochody majątkowe		800 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		297 826 975,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 342,00
01095	Pozostała działalność	129 342,00
	wydatki bieżące	129 342,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 342,00
020	Leśnictwo	29 600,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 600,00
	wydatki bieżące	29 600,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 600,00
600	Transport i łączność	39 281 319,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 216 325,00
	wydatki bieżące	4 705 049,00
	dotacje na zadania bieżące	1 491 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 214 049,00
	wydatki majątkowe	34 511 276,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 511 276,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
60095	Pozostała działalność	54 994,00
	wydatki bieżące	54 994,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 318,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 676,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 937,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 937,00
	wydatki bieżące	1 224 750,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 750,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	667 000,00
	wydatki majątkowe	18 187,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 187,00
710	Działalność usługowa	3 101 701,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 909 292,00
	wydatki bieżące	1 909 292,00
	dotacje na zadania bieżące	310 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 575,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 717,00
71015	Nadzór budowlany	1 192 409,00
	wydatki bieżące	1 192 409,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 633,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 476,00
750	Administracja publiczna	23 832 196,00
75011	Urzędy wojewódzkie	356 499,00
	wydatki bieżące	356 499,00
	dotacje na zadania bieżące	17 136,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 348,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 015,00
75019	Rady powiatów	1 052 015,00
	wydatki bieżące	1 052 015,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 516,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 499,00
75020	Starostwa powiatowe	17 771 280,00
wydatki bieżące		17 693 680,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 678 703,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 006 177,00
wydatki majątkowe		77 600,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 336,00
wydatki bieżące		708 336,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		683 836,00
75095	Pozostała działalność	3 944 066,00
wydatki bieżące		2 206 531,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 940 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		135 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		101 531,00
wydatki majątkowe		1 737 535,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 737 535,00
752	Obrona narodowa	127 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	127 160,00
wydatki bieżące		127 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 160,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 358 829,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
wydatki majątkowe		50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
wydatki bieżące		12 172 459,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 060 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		649 566,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 870,00
wydatki bieżące		33 870,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 870,00
75495	Pozostała działalność	2 500,00
wydatki bieżące		2 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
wydatki bieżące		422 136,00
dotacje na zadania bieżące		204 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		56 931,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		160 469,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
757	Obsługa długu publicznego	3 196 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 196 000,00
wydatki bieżące		3 196 000,00
obsługa długu Powiatu		3 196 000,00
758	Różne rozliczenia	2 632 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 632 000,00
wydatki bieżące		2 632 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		2 632 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
801	Oświata i wychowanie	129 806 652,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 074 652,00
wydatki bieżące		9 074 652,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 478,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		8 443 769,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		619 405,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80115	Technika	41 388 482,00
wydatki bieżące		41 208 482,00
dotacje na zadania bieżące		7 513 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 044,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		28 910 974,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		3 552 326,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 163 123,00
wydatki majątkowe		180 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00
80116	Szkoły policealne	5 500 000,00
wydatki bieżące		5 500 000,00
dotacje na zadania bieżące		5 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 666 383,00
wydatki bieżące		8 666 383,00
dotacje na zadania bieżące		3 120 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 237,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		4 450 144,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		1 081 002,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80120	Licea ogólnokształcące	40 040 923,00
wydatki bieżące		40 040 923,00
dotacje na zadania bieżące		8 500 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 912,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		27 571 794,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		3 904 217,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 713 376,00
wydatki bieżące		6 713 376,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 589,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		5 837 733,00
od nich naliczane		

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		858 054,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 750 369,00
wydatki bieżące		1 750 369,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 393 867,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 502,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 015,00
wydatki bieżące		397 015,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		397 015,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 575 923,00
wydatki bieżące		1 575 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 810,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		854 413,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 524 239,00
wydatki bieżące		2 524 239,00
dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704 642,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 597,00
80195	Pozostała działalność	12 175 290,00
wydatki bieżące		12 175 290,00
dotacje na zadania bieżące		8 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 202 404,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 957 586,00
851	Ochrona zdrowia	858 123,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	538 123,00
wydatki bieżące		38 123,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 123,00
wydatki majątkowe		500 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	265 000,00
wydatki bieżące		265 000,00
dotacje na zadania bieżące		160 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		105 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 000,00
852	Pomoc społeczna	23 314 050,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 607 563,00
wydatki bieżące		17 337 563,00
dotacje na zadania bieżące		2 201 418,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 606 514,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 454 731,00
wydatki majątkowe		270 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00
dotacje na zadania bieżące		475 961,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 634,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 572,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 392 765,00
wydatki bieżące		2 372 765,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		430,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 149 940,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		222 395,00
wydatki majątkowe		20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 976,00
wydatki bieżące		327 976,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 597,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81 229,00
wydatki majątkowe		80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
85295	Pozostała działalność	1 268 579,00
wydatki bieżące		1 268 579,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 912 451,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 331,00
wydatki bieżące		409 331,00
dotacje na zadania bieżące		409 031,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 372,00
wydatki bieżące		760 372,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 523,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		303 729,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 262 748,00
wydatki bieżące		5 262 748,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 640,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 775 106,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		481 002,00
85395	Pozostała działalność	6 480 000,00
wydatki bieżące		6 480 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 040 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 208 209,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 079 075,00
wydatki bieżące		4 165 991,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 283,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 732 705,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		428 003,00
wydatki majątkowe		14 913 084,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 913 084,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 123,00
wydatki bieżące		97 123,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 123,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 384 377,00
wydatki bieżące		4 384 377,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 766,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 899 122,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		477 489,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 237 188,00
wydatki bieżące		1 217 188,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 854,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 045 632,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		169 702,00
wydatki majątkowe		20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 487 088,00
wydatki bieżące		2 487 088,00
dotacje na zadania bieżące		746 029,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 449 353,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 206,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	405 345,00
wydatki bieżące		405 345,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		405 345,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 085,00
wydatki bieżące		48 085,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 085,00
85495	Pozostała działalność	1 469 928,00
wydatki bieżące		1 469 928,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 361 923,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		108 005,00
855	Rodzina	13 411 855,00
85508	Rodziny zastępcze	5 106 320,00
wydatki bieżące		5 106 320,00
dotacje na zadania bieżące		810 350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 578 770,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 814 267,00
wydatki bieżące		7 779 267,00
dotacje na zadania bieżące		3 012 745,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 120,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 170 859,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 305 543,00
wydatki majątkowe		35 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
85595	Pozostała działalność	491 268,00
wydatki bieżące		491 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		211 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 857,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 200,00
wydatki bieżące		106 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 157,00
wydatki bieżące		149 157,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		149 157,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	137 500,00
wydatki bieżące		137 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		137 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 600,00
wydatki bieżące		132 600,00
dotacje na zadania bieżące		75 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 600,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
wydatki bieżące		100 000,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00
926	Kultura fizyczna	886 958,00
92601	Obiekty sportowe	517 958,00
wydatki majątkowe		517 958,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		517 958,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		366 000,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 000,00
92695	Pozostała działalność	3 000,00
wydatki bieżące		3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
Razem:		53 225 640,00
wydatki majątkowe		53 225 640,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 488 105,00
600	Transport i łączność	34 511 276,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 511 276,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 508 261,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	447 203,00
W	Własne	447 203,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00
W	Własne	6 888,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 685 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00
W	Własne	2 161 210,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	3 954 217,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00
W	Własne	2 075 438,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	619 942,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00
W	Własne	521 507,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach"	24 416,00
W	Własne	24 416,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	70 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00
W	Własne	14 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	1 000 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	797 312,00
W	Własne	202 688,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	200 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	152 431,00
W	Własne	47 569,00
	"Program doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00
W	Własne	220 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	400 000,00
W	Własne	400 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	400 000,00
W	Własne	400 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	957 000,00
W	Własne	957 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 728 477,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 920 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 900 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 600 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 538,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 0+800,00 do km 1+388,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	74 538,00
W	Własne	74 538,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 187,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 187,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 187,00
	"Wykup gruntów"	18 187,00
W	Własne	18 187,00
750	Administracja publiczna	77 600,00
75020	Starostwa powiatowe	77 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	24 600,00
W	Własne	24 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	53 000,00
W	Własne	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	"Modernizacja budynku Policji"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	180 000,00
80115	Technika	180 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	"Remont łazienki i szatni uczniowskiej w PCKTiB w Oświęcimiu"	45 000,00
W	Własne	45 000,00
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
852	Pomoc społeczna	370 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	"Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku"	270 000,00
W	Własne	270 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 933 084,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 913 084,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538 084,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 598 398,00
W	Własne	7 598 398,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	939 686,00
W	Własne	939 686,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
855	Rodzina	35 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	"Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych"	35 000,00
W	Własne	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	65 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	65 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	130 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00
926	Kultura fizyczna	517 958,00
92601	Obiekty sportowe	517 958,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 958,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	517 958,00
W	Własne	517 958,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan pierwotny
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 737 535,00
750	Administracja publiczna	1 737 535,00
75095	Pozostała działalność	1 737 535,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 275 000,00
W	Własne	1 275 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	225 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	225 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 354,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00
W	Własne	123 354,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 181,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	114 181,00
W	Własne	114 181,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/507/2023

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		39 330 991,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	39 330 991,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 878 779,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 878 779,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 878 779,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 878 779,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	1 878 779,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 760 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 760 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 760 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 450 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	310 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	29 119 327,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 119 327,00
<i>dochody bieżące</i>		1 015 850,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 015 850,00
<i>dochody majątkowe</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 015 850,00
		28 103 477,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	28 103 477,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	8 308 477,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>	3 920 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 900 000,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>	7 600 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 002 372,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 372,00
<i>dochody bieżące</i>		2 372,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 372,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	2 372,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000,00
<i>dochody bieżące</i>		6 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	20 513,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	20 513,00
<i>dochody bieżące</i>		20 513,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	20 513,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	20 513,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
<i>dochody bieżące</i>		550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		40 501 413,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 501 413,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>24 655 434,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 655 434,00</i>
wydatki majątkowe		24 655 434,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 655 434,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 657 244,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 657 244,00</i>
wydatki bieżące		1 657 244,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240 527,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 717,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>225 000,00</i>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 000,00</i>
wydatki majątkowe		225 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		225 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>948 675,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>122 564,00</i>
wydatki bieżące		122 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 298,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 266,00
80115	<i>Technika</i>	<i>315 152,00</i>
wydatki bieżące		315 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 577,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>167 085,00</i>
wydatki bieżące		167 085,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 505,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>291 787,00</i>
wydatki bieżące		291 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 685,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>14 152,00</i>
wydatki bieżące		14 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 857,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>37 935,00</i>
wydatki bieżące		37 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 698,00
wydatki bieżące		17 698,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 869,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		829,00
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00
wydatki bieżące		49 477,00
dotacje na zadania bieżące		33 911,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 566,00
855	Rodzina	20 513,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
wydatki bieżące		20 513,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 907,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 486,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00
wydatki bieżące		102 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	77 500,00
wydatki bieżące		77 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		77 500,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 170 422	w tym:	39 330 991	w tym:	40 501 413	0
	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	0
122 244	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 760 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 882 244	0
1 048 178	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 926 957	0
	dochody 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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	0
	dochody 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 (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 038 735	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 (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 038 735	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		18 110 783,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 586 223,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
	dochody bieżące	38 124,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00
600	Transport i łączność	10 376,00
60095	Pozostała działalność	10 376,00
	dochody bieżące	10 376,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
	dochody bieżące	1 067 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00
710	Działalność usługowa	1 382 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00
	dochody bieżące	222 048,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00
	dochody bieżące	1 160 671,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00
750	Administracja publiczna	40 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
	dochody bieżące	40 663,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
	dochody bieżące	54 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
	dochody bieżące	12 172 459,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 172 459,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
	dochody bieżące	422 136,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
	dochody bieżące	1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00
	dochody bieżące	3 579,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 579,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	758 000,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	758 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	758 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	758 000,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	524 560,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	73 160,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	73 160,00
	<i>dochody bieżące</i>	73 160,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	73 160,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	451 400,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	451 400,00
	<i>dochody bieżące</i>	451 400,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	451 400,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		18 110 783,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 586 223,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
wydatki bieżące		38 124,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 124,00
600	Transport i łączność	10 376,00
60095	Pozostała działalność	10 376,00
wydatki bieżące		10 376,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
wydatki bieżące		1 067 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		527 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		540 000,00
710	Działalność usługowa	1 382 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00
wydatki bieżące		222 048,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00
wydatki bieżące		1 160 671,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 039 895,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 476,00
750	Administracja publiczna	40 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
wydatki bieżące		40 663,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 663,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
wydatki bieżące		54 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
wydatki bieżące		12 172 459,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 060 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		649 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
wydatki bieżące		422 136,00
dotacje na zadania bieżące		204 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
	dotacje na zadania bieżące	475 961,00
	świadczenia na rzecz osób	2 000,00
fizycznych		
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 634,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	325 572,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00
	wydatki bieżące	3 579,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	758 000,00
	wydatki bieżące	758 000,00
	świadczenia na rzecz osób	120,00
fizycznych		
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 071,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	302 809,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
	wydatki bieżące	73 160,00
	świadczenia na rzecz osób	73 160,00
fizycznych		
801	Oświata i wychowanie	451 400,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
	wydatki bieżące	451 400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 539,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	423 861,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		2 244 029,00
<i>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</i>		2 244 029,00
750	Administracja publiczna	1 482 318,00
75095	Pozostała działalność	1 482 318,00
<i>dochody bieżące</i>		62 042,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	52 866,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	52 866,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	9 176,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	9 176,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 420 276,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 398 354,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 275 000,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	21 922,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	21 922,00
801	Oświata i wychowanie	527 827,00
80115	Technika	527 827,00
<i>dochody bieżące</i>		527 827,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	453 327,00
	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - PZ Nr 10 w Kętach	54 681,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	58 195,00
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	46 949,00
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	293 502,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	74 500,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	12 328,00
	FERS "Mobilność młodych techników szansą ich rozwoju zawodowego" - PZ Nr 6 w Brzeszczach	62 172,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 884,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,00
<i>dochody bieżące</i>		233 884,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	142 395,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	142 395,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	91 489,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	91 489,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z 20 grudnia 2023 r.

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	1 501 000	1 501 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000	1 491 000			
		676 000	Gmina Kęty			
		55 000	Gmina Zator			
		460 000	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	300 000	Gmina Brzeszcze			
		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	47 136	17 136	30 000		
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136		17 136		
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	30 000		30 000		
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
755	Wymiar sprawiedliwości	204 736		204 736		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736		204 736		
		204 736		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
801	Oświata i wychowanie	26 441 515	8 500	83 015		26 350 000
80115	Technika	7 513 015		13 015		7 500 000
		13 015		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		7 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	5 500 000				5 500 000
		5 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 000		70 000		3 050 000
		70 000		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 050 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 000				8 500 000
		8 500 000				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 szkołach 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	1 800 000				1 800 000
		1 800 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500		8 500		
		5 000	Gmina Andrychów			
		3 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	160 000	160 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000		160 000		
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	2 677 379		2 677 379		
85202	Domy pomocy społecznej	2 201 418			2 677 379	
		690 641		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 510 777		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	475 961		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 031	31 297	377 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 031		31 297	377 734	
		3 478	Powiat Chrzanowski			
		27 819	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		347 734		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746 029		33 911		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	746 029			33 911	712 118
		33 911		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		712 118				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 823 095	1 805 918	2 017 177		
85508	Rodziny zastępcze	810 350		810 350		
		810 350	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 745		995 568	2 017 177	
		2 017 177		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		995 568	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000		45 000		
		45 000	gminy			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	95 000	160 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	15 000	60 000		
		60 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		36 879 921	3 973 851	5 843 952		27 062 118
600	Transport i łączność	274 538	274 538			
60014	Drogi publiczne powiatowe	274 538	274 538			
		200 000	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	Gmina Brzeszcze			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straż pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000			
		500 000	PZOL w Grojcu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	130 000	65 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000		65 000		
		65 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		130 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 069 538	904 538	165 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		37 949 459	4 878 389	6 008 952		27 062 118

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

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:	285 248 725	18 110 783	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	243 614 789	18 110 783	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 256 515		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 428 444		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	128 885 000		
1.1.2.1	część oświatowa	122 042 678		
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936		
1.1.2.3	część równoważąca	736 386		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 753		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 137 374	18 110 783	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 512 147		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 348 735		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 760 000		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 038 735		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	41 633 936		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	41 633 936		
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	1 420 276		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	29 982 256		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 878 779		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	28 103 477		
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	297 826 975	18 110 783	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	244 601 335	18 110 783	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 870 099	16 892 526	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 130 651	14 349 574	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 122 418		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 240 527		
	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	881 891		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	41 739 448	2 542 952	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 632 000		
	rezerwa ogólna	1 000 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 200 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 456 360		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000		

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	106 717		
	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	6 039 643		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 879 921	680 697	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	471 926		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	310 000		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116 926		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 241 504	537 560	
2.1.3.1	diety	1 007 516		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	275		
	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	275		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 413 811		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	53 225 640		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 225 640		
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	1 737 535		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	31 450 434		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	225 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 926 957		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	28 103 477		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-986 546		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-12 578 250		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 724 250		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	9 092 250		
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	7 343 357		
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. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 170 422		
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	578 471		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		9 146 000		
6.1	wykup obligacji	9 146 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		8 105 704		
SALDO (4+5-6)				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2024

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI*	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					ze źródeł określonych w uchwale*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PCKTiB w Oświęcimiu	801	80140		500	500	
R A Z E M					500	500	

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/507/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2024**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 018 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
dochody bieżące		5 963 509,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 585,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 890 120,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	9 804,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
dochody majątkowe		36 491,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 491,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
dochody bieżące		1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00
dochody bieżące		12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00