



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 844

UCHWAŁA NR LXIV/515/2024 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/507/2023 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2023 r.:

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 288.288.257 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 243.689.321 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 44.598.936 zł.
- 2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 301.866.507 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 244.675.867 zł.,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57.190.640 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 3) wymieniony w § 3 ust. 1 lit. a załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.578.250 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 – 10.092.250 zł.”;jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.724.250 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 9.146.000 zł.”;
- 7) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 972 100,00	0,00
600	Transport i łączność	1 000 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00
	dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 965 000,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 000,00	0,00
	dochody majątkowe	1 965 000,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 965 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 100,00	0,00
	dochody bieżące	7 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 454 499,00	1 482 399,00
600	Transport i łączność	3 965 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 965 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 965 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 965 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	407 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	407 200,00	0,00
	wydatki bieżące	407 200,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	156 800,00	1 482 399,00
80195	Pozostała działalność	156 800,00	1 482 399,00
	wydatki bieżące	156 800,00	1 482 399,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 800,00	1 482 399,00
852	Pomoc społeczna	495 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	495 000,00	0,00
	wydatki bieżące	495 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 499,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 399,00	0,00
	wydatki bieżące	2 399,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 399,00	0,00
85395	Pozostała działalność	252 100,00	0,00
	wydatki bieżące	252 100,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00
855	Rodzina	151 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	151 000,00	0,00
	wydatki bieżące	151 000,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
Razem:		57 190 640,00
wydatki majątkowe		57 190 640,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 453 105,00
600	Transport i łączność	38 476 276,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 476 276,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 473 261,00
	"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 Bulowicach"	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 po zmianach
	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Preciszów	3 965 000,00
W	Własne	3 965 000,00
	"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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	517 958,00
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
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 LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		39 338 091,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 338 091,00</i>
600	Transport i łączność	1 878 779,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00
	dochody majątkowe	1 878 779,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 878 779,00
710	Działalność usługowa	1 760 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00
	dochody bieżące	1 760 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
758	Różne rozliczenia	29 119 327,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 119 327,00
	dochody bieżące	1 015 850,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00
	Fundusz Pomocy	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
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 920 000,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 900 000,00
	FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 009 472,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
	dochody bieżące	2 372,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00
	Fundusz Pomocy	2 372,00
85395	Pozostała działalność	6 007 100,00
	dochody bieżące	6 007 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00
	Fundusz Pomocy	6 000 000,00
855	Rodzina	20 513,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
	dochody bieżące	20 513,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 513,00
	Funduszu Pomocy	20 513,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
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

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		40 508 513,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	40 508 513,00
600	<i>Transport i łączność</i>	24 655 434,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 655 434,00
wydatki majątkowe		24 655 434,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 655 434,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 657 244,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 657 244,00
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>	225 000,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	225 000,00
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>	948 675,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	122 564,00
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>	315 152,00
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>	167 085,00
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>	291 787,00
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>	14 152,00
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>	37 935,00
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 po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 009 472,00
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	6 007 100,00
wydatki bieżące		6 007 100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 007 100,00
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:	39 338 091	w tym:	40 508 513	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.)	7 045 835	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.)	7 045 835	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 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			
		300 000	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	310 000	310 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000	310 000			
		310 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	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		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
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	182 000	160 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000		160 000		
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000			22 000	
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 687 379		2 687 379		
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	
85295	Pozostała działalność	10 000			10 000	
		10 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 862	33 696	388 166		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 862		33 696	388 166	
		3 744	Powiat Chrzanowski			
		29 952	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		358 166		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		36 924 752	3 976 250	5 886 384		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 straże 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		37 994 290	4 880 788	6 051 384		27 062 118

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/515/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 stycznia 2024 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:	288 288 257	18 110 783	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	243 689 321	18 110 783	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 256 515		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 428 444		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	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	30 204 806	18 110 783	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 519 247		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 355 835		
	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	7 045 835		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	44 598 936		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	44 598 936		
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:	301 866 507	18 110 783	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	244 675 867	18 110 783	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 899 800	16 892 526	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 159 537	14 349 574	12 038
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:	41 740 263	2 542 952	12 962
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 612 753		
	rezerwa ogólna	1 000 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 180 753		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 463 460		
	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	6 046 743		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 924 752	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:	57 190 640		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 190 640		
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)		-13 578 250		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		22 724 250		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	10 092 250		
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	8 343 357		
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		9 105 704		
SALDO (4+5-6)				