



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 1724

UCHWAŁA NR LXV/526/2024 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 28 lutego 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 2024 r. poz. 107 t.j.) 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 287.486.789 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 244.102.233 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 43.384.556 zł.
- 2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 305.826.437 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 247.884.865 zł.,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57.941.572 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. 2 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.339.648 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 – 14.853.648 zł.”, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 7) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27.485.648 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 9.146.000 zł.”;
- 8) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 6 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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Razem: | | 926 028,00 | 1 820 662,00 |
| 600 | Transport i łączność | 440 000,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 440 000,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 440 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 440 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 61 105,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 105,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 61 105,00 | 0,00 |
| | 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 | 60 988,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 117,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 50 115,00 | 1 234 225,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 50 115,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 50 115,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 115,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 234 225,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 1 234 225,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 234 225,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 440 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 440 000,00 |
| | dochody bieżące | 0,00 | 440 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 440 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 119 934,00 | 44,00 |
| 80115 | Technika | 119 934,00 | 44,00 |
| | dochody bieżące | 119 934,00 | 44,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 119 934,00 | 44,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 135 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 135 000,00 |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 135 000,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 135 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | dochody bieżące | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 100,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 100,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 500,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 500,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 2 123,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 123,00 | 0,00 |
| | dochody bieżące | 2 123,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 900,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 904,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 319,00 | 0,00 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 0,00 | 4 293,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 0,00 | 4 293,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 4 293,00 |
| | <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> | 0,00 | 4 293,00 |
| 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | 245 151,00 | 0,00 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 245 151,00 | 0,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 245 151,00 | 0,00 |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 245 151,00 | 0,00 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Razem: | | 6 729 995,00 | 2 863 231,00 |
| 600 | Transport i łączność | 200 000,00 | 443 854,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 443 854,00 |
| | wydatki majątkowe | 200 000,00 | 443 854,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 443 854,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 117,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 117,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 217 804,00 | 5 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 217 804,00 | 5 100,00 |
| | wydatki bieżące | 217 804,00 | 5 100,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 217 804,00 | 5 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 854 500,00 | 1 452 029,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 854 500,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 246 500,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 097,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 46 403,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 608 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 608 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 452 029,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 1 452 029,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 452 029,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 000,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 20 000,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000,00 | 50 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 50 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 50 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 887 099,00 | 545 045,00 |
| 80115 | Technika | 8 721,00 | 6 457,00 |
| | wydatki bieżące | 8 721,00 | 6 457,00 |
| | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 8 721,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 6 457,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 878 378,00 | 538 588,00 |
| | wydatki bieżące | 1 878 378,00 | 538 588,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|--------------|--------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 878 378,00 | 518 588,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 1 250 000,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 417 549,00 | 270 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 155 572,00 | 270 000,00 |
| wydatki bieżące | | 155 572,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20 572,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 135 000,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 0,00 | 270 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 270 000,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 14 977,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 14 977,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 14 977,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 247 000,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 247 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 157 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 58 802,00 | 7 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 58 802,00 | 7 100,00 |
| wydatki bieżące | | 58 802,00 | 7 100,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 43 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 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 | | 8 702,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 513 713,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 262 713,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 262 713,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 262 713,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 000,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 1 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 250 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 250 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 50 582,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 4 548,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 4 548,00 | 0,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 3 648,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 44 811,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 44 811,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 44 811,00 | 0,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 85595 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 223,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 1 223,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 223,00 | 0,00 |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 589 758,00 | 78 103,00 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 589 758,00 | 78 103,00 |
| wydatki bieżące | | 515 948,00 | 78 103,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 487 160,00 | 73 810,00 |
| 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 | | 28 788,00 | 4 293,00 |
| wydatki majątkowe | | 73 810,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 73 810,00 | 0,00 |
| 921 | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 12 000,00 | 12 000,00 |
| wydatki bieżące | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | 603 071,00 | 0,00 |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 603 071,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 603 071,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 603 071,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LXV/526/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan po zmianach |
|--|---|----------------------|
| Razem: | | 57 941 572,00 |
| wydatki majątkowe | | 57 941 572,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 57 656 066,00 |
| 600 | Transport i łączność | 38 142 116,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 38 142 116,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 939 101,00 |
| | "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" | 782 822,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 580 134,00 |
| 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" | 173 324,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 125 755,00 |
| 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" | 666 694,00 |
| W | Własne | 666 694,00 |
| | 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 | 474 538,00 |
| | 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 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski" | 74 538,00 |
| W | Własne | 74 538,00 |
| | Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV" | 200 000,00 |
| W | Własne | 200 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 315,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 315,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 315,00 |
| | "Wykup gruntów" | 18 315,00 |
| W | Własne | 18 315,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 800,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 800,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 800,00 |
| | "Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu" | 20 800,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 20 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 685 600,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 685 600,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 632 600,00 |
| | "Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" | 532 600,00 |
| W | Własne | 532 600,00 |
| | "Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy" | 100 000,00 |
| W | Własne | 100 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| 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 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan po zmianach |
|--|---|---------------------|
| | "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 | 1 750 000,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | 1 250 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 |
| | Dotacja ZOZ "Remont Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu" | 1 250 000,00 |
| W | Własne | 1 250 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 599,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 38 599,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 599,00 |
| | "Remont Filii PUP w Kętach" | 38 599,00 |
| W | Własne | 38 599,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 195 797,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 175 797,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 800 797,00 |
| | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" | 7 861 111,00 |
| W | Własne | 7 861 111,00 |
| | "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 | 268 810,00 |
| 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 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan po zmianach |
|--|---|---------------------|
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 65 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 203 810,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 73 810,00 |
| | Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chelмку" | 73 810,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 73 810,00 |
| | 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 | 1 121 029,00 |
| 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 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 603 071,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 071,00 |
| | "Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" | 603 071,00 |
| W | Własne | 603 071,00 |
| | 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 | 285 506,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 285 506,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 285 506,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 775,00 |
| | "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 40 775,00 |
| W | Własne | 40 775,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 196,00 |
| | "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 7 196,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 7 196,00 |
| | 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 |

Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 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: | | 39 347 323,00 |
| S | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | <i>39 347 323,00</i> |
| 600 | <i>Transport i łączność</i> | <i>1 878 779,00</i> |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 878 779,00</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>1 878 779,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>1 878 779,00</i> |
| | <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> | <i>1 878 779,00</i> |
| 710 | <i>Działalność usługowa</i> | <i>1 760 000,00</i> |
| 71012 | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>1 760 000,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>1 760 000,00</i> |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>1 450 000,00</i> |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>310 000,00</i> |
| 758 | <i>Różne rozliczenia</i> | <i>29 119 327,00</i> |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>29 119 327,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>1 015 850,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>1 015 850,00</i> |
| | <i>Fundusz Pomocy</i> | <i>1 015 850,00</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>28 103 477,00</i> |
| | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>28 103 477,00</i> |
| | <i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i> | <i>6 375 000,00</i> |
| | <i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i> | <i>8 308 477,00</i> |
| | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i> | <i>3 920 000,00</i> |
| | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i> | <i>1 900 000,00</i> |
| | <i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i> | <i>7 600 000,00</i> |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>6 002 372,00</i> |
| 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | <i>2 372,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>2 372,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>2 372,00</i> |
| | <i>Fundusz Pomocy</i> | <i>2 372,00</i> |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 000 000,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>6 000 000,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>6 000 000,00</i> |
| | <i>Fundusz Pomocy</i> | <i>6 000 000,00</i> |
| 855 | <i>Rodzina</i> | <i>36 845,00</i> |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>16 332,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>16 332,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>16 332,00</i> |
| | <i>Fundusz Pomocy</i> | <i>16 332,00</i> |
| 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>20 513,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>20 513,00</i> |
| | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>20 513,00</i> |
| | <i>Funduszu Pomocy</i> | <i>20 513,00</i> |
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | <i>550 000,00</i> |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>550 000,00</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>550 000,00</i> |
| | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>550 000,00</i> |

WYDATKI

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|---|---|----------------------|
| Razem: | | 40 804 329,00 |
| <i>S</i> | <i>Dochody szczególne i finansowanie</i> | 40 804 329,00 |
| 600 | Transport i łączność | 24 411 580,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 411 580,00 |
| wydatki majątkowe | | 24 411 580,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 24 411 580,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 869 948,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 869 948,00 |
| wydatki bieżące | | 1 849 148,00 |
| 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 | | 298 621,00 |
| wydatki majątkowe | | 20 800,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 196,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 7 196,00 |
| wydatki majątkowe | | 7 196,00 |
| 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 | | 7 196,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 997 053,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 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 | Technika | 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 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 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 | Licea ogólnokształcące | 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 | Szkoły zawodowe specjalne | 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 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 37 935,00 |
| wydatki bieżące | | 37 935,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan po zmianach |
|--|--|---------------------|
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 36 335,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 1 600,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 48 378,00 |
| wydatki bieżące | | 48 378,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 48 378,00 |
| 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 | 36 845,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 16 332,00 |
| wydatki bieżące | | 16 332,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 332,00 |
| 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 | 1 037 160,00 |
| 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 | 617 160,00 |
| wydatki bieżące | | 413 350,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 413 350,00 |
| wydatki majątkowe | | 203 810,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 203 810,00 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 18 000,00 |
| wydatki bieżące | | 18 000,00 |

| Dokładność / kolejność | | plan po zmianach |
|--|--|------------------|
| sp.fin-dział-rozdz | | |
| 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 |
|--|--|------------|---|------------|--|
| 1 457 006 | w tym: | 39 347 323 | w tym: | 40 804 329 | 0 |
| 487 160 | dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54) | 550 000 | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54) | 1 037 160 | 0 |
| 117 144 | 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.) | 1 877 144 | 0 |
| 804 324 | 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) | 2 683 103 | 0 |
| 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 |
| 48 378 | 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) | 7 055 067 | 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) | 7 103 445 | 0 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/526/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2024 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 | | plan po zmianach |
|--|--|-----------------------------|
| dział-rozdz-par-poz | | |
| Razem: | | 1 125 401,00 |
| <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> | | <i>1 125 401,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 248 093,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 248 093,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>62 042,00</i> |
| | <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> | <i>52 866,00</i> |
| | 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> | <i>9 176,00</i> |
| | FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 9 176,00 |
| <i>dochody majątkowe</i> | | <i>186 051,00</i> |
| | <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> | <i>164 129,00</i> |
| | FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 123 354,00 |
| | FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 40 775,00 |
| | <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> | <i>21 922,00</i> |
| | FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 21 922,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 647 717,00 |
| 80115 | Technika | 647 717,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>647 717,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>573 217,00</i> |
| | 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 + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Oświęcimiu | 119 934,00 |
| | Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu | 46 905,00 |
| | 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> | <i>74 500,00</i> |
| | 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 | 229 591,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 229 591,00 |
| <i>dochody bieżące</i> | | <i>229 591,00</i> |
| | <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> | <i>142 395,00</i> |
| | 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> | <i>87 196,00</i> |
| | PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu | 87 196,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/526/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 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 | 17 136 | 17 136 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 17 136 | 17 136 | | | |
| | | 17 136 | Gmina Kęty – 0,25 etatu | | | |
| 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 ogólnokształc., 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 Bułowicach | | |
| | | 1 510 777 | | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 475 961 | | Fundacja im. Brata Alberta | | |
| 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 | | |
| | | 421 862 | 33 696 | 388 166 | | |
| | | 3 744 | Powiat Chrzanowski | | | |
| | | 29 952 | Powiat Wadowicki | | | |
| | | 3 000 | | Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu | | |
| | | 3 500 | | Fundacja Przytulja w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Fundacja "Gotowi do działania" | | |
| | | 3 500 | | Stowarzyszenie "Szansa" | | |
| | | 5 000 | | Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu | | |
| | | 5 000 | | Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach | | |
| | | 4 000 | | Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" | | |
| | | 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 | 252 000 | 95 000 | 157 000 | | |
| | | 72 000 | 15 000 | 57 000 | | |
| | | 12 500 | | Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Stowarzyszenie "Szansa" | | |
| | | 4 500 | | Stowarzyszenie "Anatomia Rocka" | | |
| | | 4 500 | | Fundacja "Gotowi do działania" | | |
| | | 4 000 | | Fundacja B-side oddział Brzeszcze | | |
| | | 4 500 | | Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" | | |
| | | 9 500 | | Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży | | |
| | | 4 500 | | Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu | | |
| | | 10 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| | | 3 000 | gminy | | | |
| | | 12 000 | Miasto Oświęcim | | | |
| 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 | | |
| | | 260 000 | | 260 000 | | |
| | | 41 000 | | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu | | |
| | | 8 000 | | Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" | | |
| | | 7 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim" | | |
| | | 7 000 | | Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty | | |
| | | 42 000 | | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu | | |
| | | 6 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze | | |
| | | 15 000 | | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kępczanin" | | |
| | | 3 000 | | Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze | | |
| | | 4 000 | | Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice | | |
| | | 31 000 | | Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach | | |
| | | 5 000 | | Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu | | |
| | | 4 000 | | Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica | | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|--|--|------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000 | | Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka | | |
| | | 15 000 | | Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim | | |
| | | 32 000 | | Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu | | |
| | | 3 000 | | Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim | | |
| | | 5 000 | | Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek | | |
| | | 7 000 | | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" | | |
| | | 10 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| Dotacje z budżetu na zadania bieżące | | 36 891 752 | 3 976 250 | 5 853 384 | | 27 062 118 |
| | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 474 538 | 474 538 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 474 538 | 474 538 | | | |
| | | 200 000 | Gmina Polanka Wielka | | | |
| | | 74 538 | Gmina Brzeszcze | | | |
| | | 200 000 | Gmina Kęty | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | | 100 000 | | |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | 100 000 | | ochotnicze staże pożarne | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 750 000 | 1 750 000 | | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 250 000 | 1 250 000 | | | |
| | | 1 250 000 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | 500 000 | PZOL w Grojcu | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268 810 | 130 000 | 138 810 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 000 | | 65 000 | | |
| | | 65 000 | | spółki wodne | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 203 810 | 130 000 | 73 810 | | |
| | | 130 000 | gminy | | | |
| | | 73 810 | | Fundacja im. Brata Alberta | | |
| Dotacje z budżetu na zadania majątkowe | | 2 593 348 | 2 354 538 | 238 810 | | |
| | | | | | | |
| Dotacje z budżetu – ogółem | | 39 485 100 | 6 330 788 | 6 092 194 | | 27 062 118 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV/526/2024
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 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: | 287 486 789 | 18 277 923 | 25 000 |
| 1.1 | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | 244 102 233 | 18 277 923 | 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 | 939 350 | | |
| 1.1.4 | dotacje celowe na zadania bieżące | 30 371 946 | 18 277 923 | 25 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody, w tym: | 25 649 422 | | |
| 1.1.5.1 | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 9 365 067 | | |
| | 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 | 7 055 067 | | |
| 1.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 43 384 556 | | |
| 1.2.1 | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 43 384 556 | | |
| 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 | 186 051 | | |
| 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: | 305 826 437 | 18 277 923 | 25 000 |
| 2.1 | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 247 884 865 | 18 277 923 | 25 000 |
| 2.1.1 | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 200 094 826 | 17 059 666 | 25 000 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 157 318 327 | 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.: | 2 170 796 | | |
| | 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 | 930 269 | | |
| 2.1.1.2 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: | 42 776 499 | 2 710 092 | 12 962 |
| 2.1.1.2.1 | rezerwy, tj.: | 2 089 921 | | |
| | rezerwa ogólna | 588 799 | | |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 432 000 | | |
| | rezerwa celowa na odprawy | 1 069 122 | | |
| 2.1.1.2.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 7 062 414 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 723 350 | | |

| | | | | |
|---------|---|--------------------|---------|--|
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 299 421 | | |
| | 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 | 6 039 643 | | |
| 2.1.2 | dotacje na zadania bieżące, w tym: | 36 891 752 | 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: | 6 261 736 | 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.: | 16 607 | | |
| | 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 | 16 607 | | |
| 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 | 1 440 551 | | |
| 2.1.5 | obsługa długu Powiatu | 3 196 000 | | |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 57 941 572 | | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 57 941 572 | | |
| 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 | 285 506 | | |
| 2.2.1.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 31 082 586 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 268 810 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 27 196 | | |
| | wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg | 2 683 103 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 28 103 477 | | |
| 3. | NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1) | -3 782 632 | | |
| 4. | NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | -18 339 648 | | |
| 5. | PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: | 27 485 648 | | |
| 5.1 | emisja papierów wartościowych (obligacji) | 12 632 000 | | |
| 5.2 | środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym: | 14 853 648 | | |
| 5.2.1 | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 12 883 835 | | |
| 5.2.2 | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy | 1 457 006 | | |
| 5.2.3 | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy | 512 807 | | |
| 6. | ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: | 9 146 000 | | |
| 6.1 | wykup obligacji | 9 146 000 | | |
| 7. | Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0 | 11 071 016 | | |
| | SALDO (4+5-6) | | | |