

Zrejstrowano w Biurze Rady
w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 8:25

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2024 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 284.505.635 zł., jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 243.159.115 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.346.520 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 296.462.877 zł., jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 244.042.611 zł., w tym rezerwy wskazane w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 52.420.266 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.957.242 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 – 8.471.242 zł., jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.103.242 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 9.146.000 zł.

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

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

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

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

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

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.486.000 zł.,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9.146.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2024 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,
- 6) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		284 505 635,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
	dochody bieżące	38 124,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 124,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 300,00
05002	Rybactwo	2 300,00
	dochody bieżące	2 300,00
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
600	Transport i łączność	6 899 443,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 887 767,00
	dochody majątkowe	6 887 767,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 428 988,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 580 000,00
60095	Pozostała działalność	11 676,00
	dochody bieżące	11 676,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 576 365,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 576 365,00
	dochody bieżące	3 576 365,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	533,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	738 832,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 067 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 770 000,00
710	Działalność usługowa	3 172 769,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 012 048,00
	dochody bieżące	2 012 048,00
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 721,00
	dochody bieżące	1 160 721,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160 671,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	1 618 571,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
	dochody bieżące	40 663,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 663,00
75020	Starostwa powiatowe	80 590,00
	dochody bieżące	80 590,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00

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

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 105 936,00
dochody bieżące		6 105 936,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 936,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 419 327,00
dochody bieżące		1 315 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 850,00
dochody majątkowe		28 103 477,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 103 477,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	736 386,00
dochody bieżące		736 386,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 386,00
801	Oświata i wychowanie	1 629 482,00
80115	Technika	179 132,00
dochody bieżące		179 132,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	Wpływy z różnych opłat	297,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 153,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00
dochody bieżące		220,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00
80120	Licea ogólnokształcące	301 290,00
dochody bieżące		301 290,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00
	Wpływy z różnych opłat	432,00
	Wpływy z usług	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 578,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
dochody bieżące		4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	688 440,00
dochody bieżące		688 440,00
	Wpływy z usług	688 440,00
80195	Pozostała działalność	451 400,00
dochody bieżące		451 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	451 400,00
851	Ochrona zdrowia	59 062,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 062,00
dochody bieżące		19 062,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 062,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
dochody bieżące		40 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
852	Pomoc społeczna	18 117 309,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 472 563,00
	dochody bieżące	16 337 563,00
	Wpływy z usług	9 129 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 208 563,00
	dochody majątkowe	135 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
	dochody bieżące	1 637 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 167,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	dochody bieżące	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85295	Pozostała działalność	3 579,00
	dochody bieżące	3 579,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 871 370,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 002,00
	dochody bieżące	761 002,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 372,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	dochody bieżące	90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 368,00
	dochody bieżące	20 368,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 218,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
	dochody bieżące	6 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 220,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00
	dochody majątkowe	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220,00
	dochody bieżące	220,00
	Wpływy z różnych dochodów	220,00
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00
	dochody bieżące	150 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
855	Rodzina	4 764 889,00
85508	Rodziny zastępcze	1 413 027,00
	dochody bieżące	1 413 027,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
Razem:		296 462 877,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 342,00
01095	Pozostała działalność	129 342,00
wydatki bieżące		129 342,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 342,00
020	Leśnictwo	29 600,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 600,00
wydatki bieżące		29 600,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 600,00
600	Transport i łączność	38 993 903,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 928 909,00
wydatki bieżące		4 705 049,00
dotacje na zadania bieżące		1 491 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 214 049,00
wydatki majątkowe		34 223 860,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 223 860,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
wydatki bieżące		10 000,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00
60095	Pozostała działalność	54 994,00
wydatki bieżące		54 994,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 318,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 676,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 242 937,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 937,00
wydatki bieżące		1 224 750,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 750,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		667 000,00
wydatki majątkowe		18 187,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 187,00
710	Działalność usługowa	3 021 701,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 829 292,00
wydatki bieżące		1 829 292,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 462 575,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		56 717,00
71015	Nadzór budowlany	1 192 409,00
wydatki bieżące		1 192 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 071 633,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 476,00
750	Administracja publiczna	23 832 196,00
75011	Urzędy wojewódzkie	356 499,00
wydatki bieżące		356 499,00
dotacje na zadania bieżące		17 136,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 348,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 015,00
75019	Rady powiatów	1 052 015,00
wydatki bieżące		1 052 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 007 516,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 499,00
75020	Starostwa powiatowe	17 771 280,00
wydatki bieżące		17 693 680,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 678 703,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 006 177,00
wydatki majątkowe		77 600,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		77 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 336,00
wydatki bieżące		708 336,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		687 336,00
75095	Pozostała działalność	3 944 066,00
wydatki bieżące		2 206 531,00
dotacje na zadania bieżące		30 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 940 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		135 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		101 531,00
wydatki majątkowe		1 737 535,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		1 737 535,00
752	Obrona narodowa	127 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	127 160,00
wydatki bieżące		127 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 160,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 800,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 358 829,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
wydatki majątkowe		50 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
wydatki bieżące		12 172 459,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 060 913,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		649 566,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
wydatki majątkowe		100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 870,00
wydatki bieżące		33 870,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 870,00
75495	Pozostała działalność	2 500,00
wydatki bieżące		2 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
wydatki bieżące		422 136,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
dotacje na zadania bieżące		204 736,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 931,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 469,00
757	Obsługa długu publicznego	3 196 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 196 000,00
wydatki bieżące		3 196 000,00
obsługa długu Powiatu		3 196 000,00
758	Różne rozliczenia	2 630 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 630 000,00
wydatki bieżące		2 630 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 630 000,00
801	Oświata i wychowanie	129 450 978,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 074 652,00
wydatki bieżące		9 074 652,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 478,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 443 769,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		619 405,00
80115	Technika	41 032 808,00
wydatki bieżące		40 852 808,00
dotacje na zadania bieżące		7 513 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 044,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 999 893,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 552 326,00
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		718 530,00
wydatki majątkowe		180 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00
80116	Szkoły policealne	5 500 000,00
wydatki bieżące		5 500 000,00
dotacje na zadania bieżące		5 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 666 383,00
wydatki bieżące		8 666 383,00
dotacje na zadania bieżące		3 120 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 237,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 450 144,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 081 002,00
80120	Licea ogólnokształcące	40 040 923,00
wydatki bieżące		40 040 923,00
dotacje na zadania bieżące		8 500 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 912,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 571 794,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 904 217,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 713 376,00
wydatki bieżące		6 713 376,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 589,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 837 733,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		858 054,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 750 369,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki bieżące		1 750 369,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		1 393 867,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		352 502,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 015,00
wydatki bieżące		397 015,00
wydatki JB - związane z realizacją		397 015,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 575 923,00
wydatki bieżące		1 575 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 810,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		716 700,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		854 413,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 524 239,00
wydatki bieżące		2 524 239,00
dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		704 642,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		19 597,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
80195	Pozostała działalność	12 175 290,00
wydatki bieżące		12 175 290,00
dotacje na zadania bieżące		8 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 800,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		9 202 404,00
od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		2 957 586,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
851	Ochrona zdrowia	858 123,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	538 123,00
wydatki bieżące		38 123,00
wydatki JB - związane z realizacją		38 123,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
wydatki majątkowe		500 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	265 000,00
wydatki bieżące		265 000,00
dotacje na zadania bieżące		160 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		105 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		40 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
85195	Pozostała działalność	15 000,00
wydatki bieżące		15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		15 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
852	Pomoc społeczna	23 314 050,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 607 563,00
wydatki bieżące		17 337 563,00
dotacje na zadania bieżące		2 201 418,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 900,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki		11 606 514,00
od nich naliczane		

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 454 731,00
wydatki majątkowe		270 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
wydatki bieżące		1 637 167,00
dotacje na zadania bieżące		475 961,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		833 634,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 572,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 392 765,00
wydatki bieżące		2 372 765,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		430,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 149 940,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		222 395,00
wydatki majątkowe		20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	407 976,00
wydatki bieżące		327 976,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 597,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81 229,00
wydatki majątkowe		80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
85295	Pozostała działalność	1 268 579,00
wydatki bieżące		1 268 579,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 250 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 791 401,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 331,00
wydatki bieżące		409 331,00
dotacje na zadania bieżące		409 031,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	760 372,00
wydatki bieżące		760 372,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 523,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		303 729,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 141 698,00
wydatki bieżące		5 141 698,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 640,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 654 056,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		481 002,00
85395	Pozostała działalność	6 480 000,00
wydatki bieżące		6 480 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 040 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 208 209,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 079 075,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki bieżące		4 165 991,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 283,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 732 705,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		428 003,00
wydatki majątkowe		14 913 084,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 913 084,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 123,00
wydatki bieżące		97 123,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 123,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 384 377,00
wydatki bieżące		4 384 377,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 766,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 899 122,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		477 489,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 237 188,00
wydatki bieżące		1 217 188,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 854,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 045 632,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		169 702,00
wydatki majątkowe		20 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 487 088,00
wydatki bieżące		2 487 088,00
dotacje na zadania bieżące		746 029,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 449 353,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		290 206,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	405 345,00
wydatki bieżące		405 345,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		405 345,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 085,00
wydatki bieżące		48 085,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		48 085,00
85495	Pozostała działalność	1 469 928,00
wydatki bieżące		1 469 928,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 361 923,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		108 005,00
855	Rodzina	13 411 855,00
85508	Rodziny zastępcze	5 106 320,00
wydatki bieżące		5 106 320,00
dotacje na zadania bieżące		810 350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 578 770,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 814 267,00
wydatki bieżące		7 779 267,00
dotacje na zadania bieżące		3 012 745,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 170 859,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 305 543,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki majątkowe		35 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
85595	Pozostała działalność	491 268,00
wydatki bieżące		491 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		211 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 857,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 200,00
wydatki bieżące		106 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		106 200,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	316 657,00
wydatki bieżące		186 657,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		149 157,00
wydatki majątkowe		130 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00
wydatki bieżące		25 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
wydatki bieżące		132 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00
wydatki bieżące		100 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 600,00
wydatki bieżące		132 600,00
dotacje na zadania bieżące		75 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 600,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
wydatki bieżące		100 000,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00
926	Kultura fizyczna	369 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 000,00
wydatki bieżące		366 000,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 000,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz		
92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
<i>wydatki bieżące</i>		3 000,00
<i>wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>		3 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
Razem:		52 420 266,00
wydatki majątkowe		52 420 266,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 682 731,00
600	Transport i łączność	34 223 860,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 223 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 220 845,00
	"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 nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	533 942,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00
W	Własne	435 507,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"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
	"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
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
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
	"Wypkup gruntów"	18 187,00
W	Własne	18 187,00
750	Administracja publiczna	77 600,00
75020	Starostwa powiatowe	77 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	24 600,00
W	Własne	24 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	53 000,00
W	Własne	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	"Modernizacja budynku Policji"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	180 000,00
80115	Technika	180 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	"Remont łazienki i szatni uczniowskiej w PCKTiB w Oświęcimiu"	45 000,00
W	Własne	45 000,00
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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"	7 527 189,00
W	Własne	7 527 189,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	1 010 895,00
W	Własne	1 010 895,00
	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
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>114 181,00</i>
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>	<i>114 181,00</i>
<i>W</i>	<i>Własne</i>	<i>114 181,00</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		39 330 991,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 330 991,00</i>
600	Transport i łączność	1 878 779,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 878 779,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 760 000,00</i>
	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
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 015 850,00</i>
	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
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>28 103 477,00</i>
	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	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 372,00</i>
	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	6 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 000 000,00</i>
	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
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 513,00</i>
	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
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 000,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		40 421 413,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>40 421 413,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>24 655 434,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 655 434,00</i>
wydatki majątkowe		24 655 434,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 655 434,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 577 244,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 577 244,00</i>
wydatki bieżące		1 577 244,00
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		26 717,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>225 000,00</i>
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 000,00</i>
wydatki majątkowe		225 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		225 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>948 675,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>122 564,00</i>
wydatki bieżące		122 564,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 298,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 266,00
80115	<i>Technika</i>	<i>315 152,00</i>
wydatki bieżące		315 152,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 577,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>167 085,00</i>
wydatki bieżące		167 085,00
dotacje na zadania bieżące		70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 505,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 500,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>291 787,00</i>
wydatki bieżące		291 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 685,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>14 152,00</i>
wydatki bieżące		14 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 295,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 857,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>37 935,00</i>
wydatki bieżące		37 935,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 335,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 442 175,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 698,00
wydatki bieżące		17 698,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 869,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		829,00
85410	Internaty i bursy szkolne	49 477,00
wydatki bieżące		49 477,00
dotacje na zadania bieżące		33 911,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 566,00
855	Rodzina	20 513,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 513,00
wydatki bieżące		20 513,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		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	167 500,00
wydatki bieżące		37 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 500,00
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	40 000,00
wydatki bieżące		40 000,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
sp.fin-dział-rozdz		
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 090 422	w tym:	39 330 991	w tym:	40 421 413	0
	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	0
42 244	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.)	1 802 244	0
1 048 178	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 926 957	0
	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	28 103 477	0
	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 038 735	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	7 038 735	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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

DOCHODY

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

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

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		18 110 783,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 586 223,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 124,00
01095	Pozostała działalność	38 124,00
	wydatki bieżące	38 124,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 124,00
600	Transport i łączność	10 376,00
60095	Pozostała działalność	10 376,00
	wydatki bieżące	10 376,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 067 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 000,00
	wydatki bieżące	1 067 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	540 000,00
710	Działalność usługowa	1 382 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 048,00
	wydatki bieżące	222 048,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 048,00
71015	Nadzór budowlany	1 160 671,00
	wydatki bieżące	1 160 671,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 895,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	120 476,00
750	Administracja publiczna	40 663,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 663,00
	wydatki bieżące	40 663,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 663,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
	wydatki bieżące	54 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 172 459,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 172 459,00
	wydatki bieżące	12 172 459,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 980,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 060 913,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	649 566,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00
	wydatki bieżące	422 136,00
	dotacje na zadania bieżące	204 736,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 931,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	160 469,00
852	Pomoc społeczna	1 640 746,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 637 167,00
	wydatki bieżące	1 637 167,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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 pierwotny
dział-rozdz-par-poz		
Razem:		1 888 355,00
<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>		1 888 355,00
750	Administracja publiczna	1 482 318,00
75095	Pozostała działalność	1 482 318,00
<i>dochody bieżące</i>		62 042,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	52 866,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	52 866,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 176,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	9 176,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 420 276,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 354,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00
	FEMP "Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	1 275 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 922,00
	FERC "Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	21 922,00
801	Oświata i wychowanie	172 153,00
80115	Technika	172 153,00
<i>dochody bieżące</i>		172 153,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 153,00
	Erasmus + "Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej" - PZ Nr 10 w Kętach	54 681,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	70 523,00
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	46 949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 884,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 884,00
<i>dochody bieżące</i>		233 884,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 395,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	142 395,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 489,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	91 489,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2024

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI	RODZAJ DOTACJI			
			CELOWA		PODMIOTOWA	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			NAZWA BENEFICJENTA			
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 501 000	1 501 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 491 000	1 491 000			
		676 000	Gmina Kęty			
		55 000	Gmina Zator			
		460 000	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	300 000	Gmina Brzeszcze			
		10 000		10 000		
		10 000	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	310 000	310 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000		310 000		
		310 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	47 136	17 136	30 000		
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136		17 136		
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	30 000		30 000		
		30 000			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
755	Wymiar sprawiedliwości	204 736		204 736		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736		204 736		
		204 736			stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora	
801	Oświata i wychowanie	26 441 515	8 500	83 015		26 350 000
80115	Technika	7 513 015		13 015		7 500 000
		13 015			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	
		7 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	5 500 000				5 500 000
		5 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 120 000		70 000		3 050 000
		70 000			jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat	
		3 050 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 000				8 500 000
		8 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 800 000				1 800 000
		1 800 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500		8 500		
		5 000	Gmina Andrychów			
		3 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	160 000	160 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000		160 000		
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	2 677 379		2 677 379		
85202	Domy pomocy społecznej	2 201 418		2 677 379		
		690 641		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 510 777		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	475 961		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 031	31 297	377 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 031		31 297	377 734	
		3 478	Powiat Chrzanowski			
		27 819	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		347 734		Fundacja im. Brata Alberta		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	746 029		33 911		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	746 029		33 911		712 118
		33 911		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		712 118				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 823 095	1 805 918	2 017 177		
85508	Rodziny zastępcze	810 350		810 350		
		810 350	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 012 745		995 568	2 017 177	
		2 017 177		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		995 568	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000		45 000		
		45 000	gminy			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000	95 000	160 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	15 000	60 000		
		60 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		36 879 921	3 973 851	5 843 952		27 062 118
600	Transport i łączność	274 538	274 538			
60014	Drogi publiczne powiatowe	274 538	274 538			
		200 000	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	Gmina Brzeszcze			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze 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		37 949 459	4 878 389	6 008 952		27 062 118

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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:		284 505 635	18 110 783	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	243 159 115	18 110 783	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 256 515		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 428 444		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	128 885 000		
1.1.2.1	część oświatowa	122 042 678		
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936		
1.1.2.3	część równoważąca	736 386		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 079		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 137 374	18 110 783	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	25 412 147		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 348 735		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 760 000		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 038 735		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	41 346 520		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	41 346 520		
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	145 276		
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:		296 462 877	18 110 783	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	244 042 611	18 110 783	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 755 968	16 892 526	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 087 440	14 341 994	
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:	41 668 528	2 550 532	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 630 000		
	rezerwa ogólna	1 000 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	430 000		
	rezerwa celowa na odprawy	1 200 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 376 360		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000		

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	26 717		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium	6 039 643		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 879 921	680 697	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	471 926		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	310 000		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116 926		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 241 504	537 560	
2.1.3.1	diety	1 007 516		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	275		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	275		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	969 218		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	52 420 266		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 420 266		
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)		-883 496		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-11 957 242		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 103 242		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	8 471 242		
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	6 802 349		
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	1 090 422		
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		7 587 746		
SALDO (4+5-6)				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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

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

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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

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

Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 została sporządzona zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2024 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.15.2023 z dnia 23.10.2023 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Uchwałę Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2024,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2023.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 284.505.635 zł., z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie 243.159.115 zł., tj. 85% planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 41.346.520 zł., tj. 15% planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – 94% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie 266.394.852 zł., w tym:

- a) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”), w łącznej kwocie 39.330.991 zł. (jak w Załączniku Nr 3),
- b) 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 w łącznej kwocie 1.888.355 zł. (jak w Załączniku Nr 5).

Na pozostałe 6% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 18.110.783 zł. (Załącznik Nr 4).

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2024 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

- kwota 38.124 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05002 Rybactwo

- kwota 2.300 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- kwota – 1.878.779 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”.
Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. a art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – „S” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).
- kwota 3.428.988 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań majątkowych, w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – 1.131.105 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (1.031.105 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” (100.000 zł.),
 - b) Gmina Chełmek – 200.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”,

- c) Gminy Oświęcim – 426.385 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (50.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (7.000 zł.), „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” (200.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (69.385 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” (100.000 zł.),
- d) Gminy Osiek – 1.207.288 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „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” (47.569 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” (122.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (1.037.719 zł.),
- e) Gminy Kęty – 30.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach”,
- f) Gminy Zator – 184.210 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”,
- g) Gminy Powiatu Oświęcimskiego – 250.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (50.000 zł.) oraz „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (200.000 zł.) (wyodrębnienie – po podpisaniu umów z poszczególnymi Gminami).
- kwota 1.580.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (1.524.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach” (56.000 zł.).

rozdział 60095 Pozostała działalność

- kwota 1.300 zł. – wpływy z różnych opłat, o których mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U z 2020 r. poz. 1.500 z późn. zm.),
- kwota 10.376 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- kwota 533 zł. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 738.832 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu,
- kwota 1.067.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 527.000 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 20.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa),
- kwota 1.770.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- kwota 1.450.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” (Dz. U z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2023,
- kwota 340.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym 310.000 zł. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnych ustaw (szczególnych zasad wykonywania budżetu), tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2023 oraz 30.000 zł. zaliczki od osób fizycznych na klasyfikację gruntów,
- kwota 222.048 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- kwota 1.160.671 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,
- kwota 50 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwota 40.663 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kwota 21.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu złomowania tablic i demontażu pojazdów,
- kwota 59.590 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach.

rozdział 75095 Pozostała działalność

- łączna kwota 207.318 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2025 projektu bieżącego (62.042 zł.) i majątkowego (145.276 zł.) pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
- kwota 15.000 zł. planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację wspólnie z Powiatem zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 - prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych),
- kwota 1.275.000 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEMP) 2021-2027 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w latach 2024-2027 projektu majątkowego pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji”.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

- kwota 127.160 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2024 (w tym na podstawie porozumień – 73.160 zł.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 12.172.459 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
- kwota 250 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- kwota 422.136 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 1.939.000 zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy),
- kwota 450.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym 440.000 zł. za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2023 poz. 645 z późn. zm.) oraz 10.000 zł. dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2023, poz. 1047 z późn. zm.),
- kwota 10.000 zł. – wpływ z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu,
- kwota 340.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 52.428.444 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa,
- kwota 5.828.071 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- kwota 122.042.678 zł. - subwencja oświatowa,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 6.105.936 zł. - subwencja wyrównawcza,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- kwota 300.000 zł. – wpływy z pozostałych odsetek (od lokat),

- kwota 1.015.850 zł. – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),
- kwota 28.103.477 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (6.375.000 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator” (8.308.477 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (3.920.000 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (1.900.000 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” (7.600.000 zł.).
Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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 - „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 736.386 zł. - subwencja równoważąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- kwota 182 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 297 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 6.500 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- łączna kwota 172.153 zł. - środki planowane do uzyskania w ramach Programu:
 - a) ERASMUS + na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (46.949 zł.) oraz „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach (54.681 zł.) – łącznie 101.630 zł.
 - b) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu – 70.523 zł.

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- kwota 130 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PCKTiB w Oświęcimiu,
- kwota 90 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- kwota 780 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 432 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 2.500 zł. – wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
- kwota 4.578 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 293.000 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- kwota 5.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w SOSW w Oświęcimiu,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- kwota 4.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 688.440 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (337.000 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (351.440 zł.),

rozdział 80195 Pozostała działalność

- kwota 451.400 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację w latach 2022-2026 programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na zadanie „Pomoc uczennicom w ciąży” (400 zł.) i SOSW w Oświęcimiu na zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” (451.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- kwota 19.062 zł. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych),

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- kwota 40.000 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 9.129.000 zł. - wpływy z usług (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku,
- kwota 7.208.563 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (5.007.145 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach (690.641 zł.) i Zatorze (1.510.777 zł.),

- kwota 135.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku”.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 1.637.167 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach (1.161.206 zł.) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeszczach (475.961 zł., w tym z dotacji w ramach programu „Za życiem” – 70.888 zł.).

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- kwota 4.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

rozdział 85295 Pozostała działalność

- 3.579 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- kwota 2.372 zł. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny.

Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 14 ust. 6, 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

- kwota 758.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,
- kwota 630 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- kwota 90.000 zł. - planowane do uzyskania dochody, w tym 5.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Aktywny samorząd” oraz 85.000 zł. 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu).

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- kwota 150 zł. – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 10.000 zł. – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 10.218 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym zwroty za media, prowizje za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu.

rozdział 85395 Pozostała działalność

- kwota 6.000.000 zł. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- kwota 4.000.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (łącznie kwota dofinansowania w latach 2023-2024 – 8.000.000 zł.).

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- kwota 220 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku) w PPP w Kętach.

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- kwota 150.000 zł. – planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- kwota 1.413.027 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- kwota 10.000 zł. – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 10.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sadowe zasądzone na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 20.513 zł. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu. Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).
- kwota 3.311.349 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- łączna kwota 233.884 zł. planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Programu Life na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) w latach 2021-2031 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii".

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 550.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – „S” (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92695 Pozostała działalność

- kwota 800.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – 296.462.877 zł., z czego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 244.042.611 zł., tj. 82% planowanych wydatków Powiatu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 52.420.266 zł., tj. 18% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - 94% stanowią zadania własne w kwocie 278.352.094 zł., a pozostałe 6% wydatków Powiatu to wydatki na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 18.110.783 zł. (Załącznik Nr 4).

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie.

W budżecie Powiatu na rok 2024 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 54% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 13% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 12% wydatków.

Plan wydatków Powiatu - z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków - przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 244.042.611 zł., w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.087.440 zł., stanowiące 63,5% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 603,48 etatów planowanych na dzień 01.01.2024 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 72 mln zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 848,89 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów 09/2023 Arkusz 2023/2024; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 83 mln zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ok. 99 mln zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 41.668.528 zł., tj. 17% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 11,1 mln zł.,
- zakup energii – ponad 7,6 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 5,5 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 16 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.630.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 1.000.000 zł., (tj. 0,3% wydatków ogółem),

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 430.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2023 r. poz. 122).

- rezerwa celowa na odprawy – 1.200.000 zł.,

Rezerwy celowe w kwocie 1.350.000 zł., stanowią 0,5% wydatków ogółem.

c) dotacje na zadania bieżące – 36.879.921 zł., tj. 15% wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano (zgodnie z Załącznikiem Nr 6) dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i jednostek spoza sektora finansów publicznych. Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 27 mln zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.241.504 zł., tj. 3% wydatków bieżących.

W.w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ponad 3,8 mln zł.,
- diety dla radnych – 1.007.516 zł.,
- stypendia – 485.345 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ok. 4 mln zł.

e) 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 – 969.218 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.

W.w. środki zaplanowano na realizację projektów:

- FERS „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie – 357.612 zł.,
- Erasmus + „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli – 234.747 zł.,
- Erasmus + „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2023-2024, którego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów uczęszczających do klas technikum o profilu informatyk – 126.171 zł.,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego (FERC) do realizacji w latach 2023-2026, którego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa – 101.531 zł.,
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030, w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 149.157 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 3.196.000 zł., tj. 1% wydatków bieżących.

W.w. środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2017-2023 r. (wg umów emisji), od środków z pożyczki zaciągniętej w 2023 r. w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz prowizji i innych kosztów od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2024.

2. Wydatki majątkowe – 52.420.266 zł. (jak w Załączniku Nr 2.1), w tym:

- dotacje w kwocie 1.069.538 zł. (jak w Załączniku Nr 6).

Wydatki majątkowe Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 34.223.860 zł. - największa wartość zaplanowanych środków na inwestycje - planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 8.755.680 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8.308.477 zł. „S”) – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania wynosi 16.731.474 zł.,
- 6.888 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej” w zakresie aktualizacji dokumentacji, do realizacji w 2024 r.,
- 69.385 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024. Łączna wartość zadania wynosi 158.670 zł.,
- 3.685.210 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 –OSPR – 1.524.000 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. Łączna wartość zadania wynosi 5.716.240 zł.,
- 3.954.217 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.878.779 zł. „S”) – „Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Łączna wartość zadania wynosi 7.074.794 zł.,
- 144.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. Łączna wartość zadania wynosi 244.000 zł.,
- 533.942 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 98.435 zł. „S”) - Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania wynosi 3.698.435 zł.,
- 100.000 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania wynosi 200.000 zł.,
- 30.000 zł. – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania wynosi 120.000 zł.,
- 70.000 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 –OSPR – 56.000 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2025. Łączna wartość zadania wynosi 2.300.000 zł.,
- 4.000.000 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.920.000 zł. „S”) – „Modernizacja dróg powiatowych na terenie

gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” do realizacji w 2024 r.,

- 1.000.000 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 797.312 zł. „S”) – „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” do realizacji w 2024 r.,
- 200.000 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 152.431 zł. „S”) – „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” do realizacji w 2024 r.,
- 400.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich” do realizacji w 2024 r.,
- 2.000.000 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.900.000 zł. „S”) - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” do realizacji w 2024 r.,
- 8.000.000 zł. . (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.600.000 zł. „S”) - „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego – etap II” do realizacji w 2024 r.,
- 1.000.000 zł. – „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych”,
- 200.000 zł. – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka” jako dotacja celowa dla Gminy Polanka Wielka,
- 74.538 zł. - „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” jako dotacja dla Gminy Brzeszcze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki finansowe w wysokości 18.187 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wykup gruntów” w zakresie wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod pas drogowy (decyzja ZRID) – ul. Lipowa w Piotrowicach , ul. Graniczna w Zatorze.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75020 Starostwa powiatowa, środki finansowe w wysokości 77.600 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe, z czego kwotę:

- 53.000 zł. - „Usprzętowanie i komputeryzacja” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- 24.600 zł. - „Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” w zakresie wykonania projektu sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, środki finansowe w wysokości 50.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Policji”.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki finansowe w wysokości 100.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” jako dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego, po opinii Komendanta KP PSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika, środki finansowe w wysokości 180.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe w jednostkach oświatowych pn. „Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu” (15.000 zł.), „Remont łazienki i szatni uczniowskiej w PCKTiB w Oświęcimiu” (45.000 zł.), „Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach” (120.000 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, środki finansowe w wysokości 500.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe pn. „Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu” jako dotacja dla PZOL.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w wysokości 270.000 zł. (w tym 135.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bobrku”.
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, środki finansowe w wysokości 20.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu”.
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, środki finansowe w wysokości 80.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Przystosowanie pomieszczeń dla OIK Oświęcimiu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 14.913.084 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę:

- 13.902.189 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.375.000 zł. „S”) - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III”. Zadanie w zakresie etapu III zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. łączna wartość tego etapu wynosi 28.477.858 zł.,
- 1.010.895 zł. - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III – wyposażenie” do realizacji w 2024 r.

łączna wartość całego zadania - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu” - etap I, II, III z wyposażeniem wynosi ponad 71 mln zł.

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, środki finansowe w wysokości 20.000 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu”.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w wysokości 35.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki finansowe w wysokości 65.000 zł. („S” – „środki z opłat z zakresu ochrony środowiska) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki finansowe w wysokości 130.000 zł. („S” – środki z opłat z zakresu ochrony środowiska) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” jako dotacje dla Gmin Powiatu Oświęcimskiego na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

W roku 2024 planuje się również realizację wydatków majątkowych *finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu*, tj.:

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 Pozostała działalność, środki w łącznej wysokości 1.737.535 zł. planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, z czego kwotę:

- 237.535 zł. - „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego (FERC) do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa,
- 1.500 000 zł. (w tym 225.000 zł. „S” – środki z opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej) – „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2024-2027 (FEMP) do realizacji w latach 2024-2027, którego celem jest aktualizacja bazy EGİB.

Planowane wydatki na rok 2024 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia Tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2023/24 09/2023)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2024 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	71,88	14,15	8 086 834	8 086 834	7 071 933	957 485	57 416		
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	184,63	29,75	21 182 411	21 182 411	17 894 510	3 140 371	147 530		
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	77,39	13,50	9 165 006	9 150 006	7 838 324	1 008 895	68 040	234 747	15 000
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	28,80	9,75	3 699 963	3 699 963	3 092 475	583 589	23 899		
5	PZ Nr 9 w Kętach	41,19	7,30	4 412 013	4 412 013	3 876 316	501 152	34 545		
6	PZ Nr 10 w Kętach	89,51	18,00	11 220 727	11 100 727	9 396 072	1 498 539	79 945	126 171	120 000
7	I LO w Kętach	45,39	9,00	5 308 103	5 308 103	4 690 083	573 753	44 267		
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	2 545 888	2 545 888	2 316 384	225 939	3 565		
9	PPP w Kętach	9,99	2,00	1 148 298	1 148 298	966 922	178 296	3 080		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	795 832	795 832	712 939	81 772	1 121		
11	MDK w Oświęcimiu	8,95	2,75	1 239 186	1 219 186	1 045 632	171 700	1 854		20 000
12	PCKTiB w Oświęcimiu	113,33	22,25	13 169 393	13 124 393	11 175 063	1 512 422	79 296	357 612	45 000
13	SOSW w Oświęcimiu	148,33	42,50	21 204 355	21 204 355	18 350 522	2 801 573	52 260		
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	19 591 380	19 456 380	6 741 119	1 966 166	3 869 590	6 879 505	135 000
15	DPS w Bobrku		130,88	15 406 145	15 136 145	11 606 514	3 454 731	74 900		270 000
16	KP PSP w Oświęcimiu*			12 205 959	12 205 959	11 060 913	683 066	461 980		
17	PINB w Oświęcimiu*			1 192 409	1 192 409	1 071 633	120 476	300		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	5 141 698	5 141 698	4 654 056	481 002	6 640		
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 161 206	1 161 206	833 634	325 572	2 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	138 586 071	86 770 805	30 692 396	21 402 029	1 229 276	33 447 104	51 815 266
RAZEM		848,89	603,48	296 462 877	244 042 611	155 087 440	41 668 528	6 241 504	41 045 139	52 420 266

*wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

**w tym Starostwo Powiatowe - organ

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – deficyt budżetu w kwocie 11.957.242 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 – 8.471.242 zł., tj.:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6.802.349 zł. z czego:
 - ✓ 5.720.349 zł. – środki z roku 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
 - ✓ 1.082.000 zł. - niewydatkowane środki z rezerw, w tym na zarządzanie kryzysowe oraz oszczędności środków z dotacji (w tym dla placówek niepublicznych), wydatków statutowych (usługi drogowe),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.090.422 zł. z czego:
 - ✓ 42.244 zł. z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - ✓ 1.048.178 zł. z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” (98.435 zł.), „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” (797.312 zł.), „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” (152.431 zł.),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 578.471 zł. z czego:
 - ✓ 282.089 zł. - FERS „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu,
 - ✓ 187.798 zł. - Erasmus + „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu,
 - ✓ 100.936 zł. - Erasmus + „Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika” w PZ Nr 10,
 - ✓ 7.648 zł. - LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

Łącznie na 2024 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 12.632.000 zł., z czego 9.146.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup obligacji i spłata pożyczki (rozchody budżetu Powiatu).

Zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2024 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 41.901.000 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCE Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 500 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu – jak w Załączniku Nr 8.

Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

W roku 2024 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 6.018.000 zł. - jak w Załączniku Nr 9.

Do budżetu powiatu odprowadzone zostaną dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% lub 25% w zależności od źródła dochodu), w tym:

- a) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwota 1.770.000 zł.,
- b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
- c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 250 zł.,
- d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 630 zł.