

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 10:20

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

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

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

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 300.783.370 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 257.957.870 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 42.825.500 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 319.123.018 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 261.592.709 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 57.530.309 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w § 3 ust. 1 lit a załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) wymieniony w § 3 ust. 1 lit b załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>910 533,00</b>	<b>1 002 828,00</b>
600	Transport i łączność	40,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40,00	0,00
	dochody bieżące	40,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 062,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 062,00	0,00
	dochody bieżące	5 944,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	0,00
	dochody majątkowe	76 118,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 118,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 488,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 488,00	0,00
	dochody bieżące	4 285,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	0,00
	Wpływy z usług	58,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 537,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 192,00	0,00
	dochody majątkowe	4 203,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 203,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	26 314,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 314,00	0,00
	dochody bieżące	26 314,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 510,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 804,00	0,00
758	Różne rozliczenia	55 820,00	896 828,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 820,00	896 828,00
	dochody bieżące	55 820,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 183,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	896 828,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	896 828,00
801	Oświata i wychowanie	134 044,00	106 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 762,00	0,00
	dochody bieżące	9 762,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 618,00	0,00
80115	Technika	28 351,00	0,00
	dochody bieżące	28 351,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	12 469,00	0,00
	dochody bieżące	12 469,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 469,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9,00	0,00
	dochody bieżące	9,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 220,00	106 000,00
	dochody bieżące	31 145,00	106 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 573,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 271,00	0,00
	dochody majątkowe	3 075,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 075,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 683,00	0,00
	dochody bieżące	47 683,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	73,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	47 610,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	586,00	0,00
	dochody majątkowe	586,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	586,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167,00	0,00
	dochody bieżące	167,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	148,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	425,00	0,00
	dochody bieżące	425,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,00	0,00
80195	Pozostała działalność	372,00	0,00
	dochody bieżące	372,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00
852	Pomoc społeczna	534 943,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	534 943,00	0,00
	dochody bieżące	534 943,00	0,00
	Wpływy z usług	527 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	0,00
85395	Pozostała działalność	16 380,00	0,00
	dochody bieżące	16 380,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 380,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32,00	0,00
	dochody bieżące	32,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	32,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20,00	0,00
	dochody bieżące	20,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	514,00	0,00
	dochody bieżące	514,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14,00	0,00
855	Rodzina	31 701,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
85508	Rodziny zastępcze	6 501,00	0,00
dochody bieżące		6 501,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	178,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 253,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 200,00	0,00
dochody bieżące		25 200,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 175,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 175,00	0,00
dochody bieżące		20 175,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 022 804,00</b>	<b>1 115 099,00</b>
600	Transport i łączność	44 583,00	998 599,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	998 599,00
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	998 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	998 599,00
60095	Pozostała działalność	4 583,00	0,00
	wydatki bieżące	4 583,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583,00	0,00
750	Administracja publiczna	33 368,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 368,00	0,00
	wydatki bieżące	33 368,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 368,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 573,00	113 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 073,00	113 500,00
	wydatki bieżące	17 073,00	113 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 073,00	113 500,00
	Pozostała działalność	25 500,00	0,00
	wydatki bieżące	25 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	534 943,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	534 943,00	0,00
	wydatki bieżące	515 943,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	515 943,00	0,00
	wydatki majątkowe	19 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 266,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	69 266,00	0,00
	wydatki bieżące	69 266,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 266,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 100,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 600,00	0,00
	wydatki majątkowe	147 600,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500,00	0,00
855	Rodzina	45 200,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 200,00	0,00
	wydatki bieżące	45 200,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	101 771,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 771,00	0,00

Dokładność / kolejność <b>dział-rozdz</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>101 771,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>101 771,00</i>	<i>0,00</i>

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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>57 530 309,00</b>
wydatki majątkowe		57 530 309,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 244 803,00
600	Transport i łączność	37 349 078,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 349 078,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 042 891,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	447 203,00
W	Własne	447 203,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	66 000,00
W	Własne	66 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00
W	Własne	6 888,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	15 800,00
W	Własne	15 800,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 685 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00
W	Własne	2 161 210,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	3 954 217,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00
W	Własne	2 075 438,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	619 942,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00
W	Własne	521 507,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	24 416,00
W	Własne	24 416,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	124 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00
W	Własne	68 000,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	114 361,00
W	Własne	114 361,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	782 822,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	580 134,00
W	Własne	202 688,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	173 324,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	125 755,00
W	Własne	47 569,00
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00
W	Własne	220 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich"	400 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
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
	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów	3 965 000,00
W	Własne	3 965 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chelmku"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	160 000,00
W	Własne	160 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	260 323,00
W	Własne	260 323,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 831 649,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 367 044,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 556 128,00
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	7 600 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 600 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 538,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	74 538,00
W	Własne	74 538,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 315,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 315,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 315,00
	"Wykup gruntów"	18 315,00
W	Własne	18 315,00
710	Działalność usługowa	20 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 800,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
	"Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	20 800,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 800,00
750	Administracja publiczna	685 600,00
75020	Starostwa powiatowe	685 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,00
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	532 600,00



Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
W	Własne	532 600,00
	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	53 000,00
W	Własne	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 491,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 491,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 491,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	1 491,00
W	Własne	1 491,00
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	8 000,00
W	Własne	8 000,00
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Dworach Drugich"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	7 000,00
W	Własne	7 000,00
801	Oświata i wychowanie	237 695,00
80115	Technika	187 845,00
	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00
	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	7 845,00
W	Własne	7 845,00
80120	Licea ogólnokształcące	49 850,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 850,00
	"Strzelnica w powiecie 2024" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	25 800,00
W	Własne	25 800,00
	"Monitoring w I LO w Kętach"	24 050,00
W	Własne	24 050,00
851	Ochrona zdrowia	1 850 000,00
85111	Szpital ogólny	1 350 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	1 350 000,00
W	Własne	1 350 000,00
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	119 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	"Modernizacja sieci elektroenergetycznej pomiędzy budynkami DPS W Bobrku"	19 000,00
W	Własne	19 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 599,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	123 599,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 599,00
	"Remont Filii PUP w Kętach"	38 599,00
W	Własne	38 599,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	"Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu"	85 000,00
W	Własne	85 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 343 397,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 175 797,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 797,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 861 111,00
W	Własne	7 861 111,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"	939 686,00
W	Własne	939 686,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	147 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	147 600,00
W	Własne	147 600,00
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	318 799,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 989,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włostień" na dl. 95 mb w Malcu w km 0+840 do 0+935"	32 489,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 489,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja zarurowania rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 43 mb oraz rowu otwartego na długości 34 mb"	32 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 810,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 810,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chelmku"	123 810,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	73 810,00
W	Własne	50 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	26 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	26 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 121 029,00
92601	Obiekty sportowe	517 958,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 958,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	517 958,00
W	Własne	517 958,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 071,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 071,00
	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	603 071,00
W	Własne	603 071,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	285 506,00
750	Administracja publiczna	285 506,00
75095	Pozostała działalność	285 506,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	40 775,00
W	Własne	40 775,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	7 196,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 196,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 354,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	123 354,00
W	Własne	123 354,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 181,00
	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	114 181,00
W	Własne	114 181,00

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 po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>38 524 756,00</b>
5	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	38 524 756,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 878 779,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 878 779,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 878 779,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 878 779,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km od 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"</i>	1 878 779,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 760 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 760 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 760 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 450 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	310 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	28 222 499,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	28 222 499,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 015 850,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 015 850,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 015 850,00
	<i>dochody majątkowe</i>	27 206 649,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	27 206 649,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	8 308 477,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"</i>	3 367 044,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"</i>	1 556 128,00
	<i>FPL - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"</i>	7 600 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	6 002 372,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 372,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 372,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 372,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	2 372,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	6 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	6 000 000,00
855	<i>Rodzina</i>	111 106,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	35 864,00
	<i>dochody bieżące</i>	35 864,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	35 864,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	35 864,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	75 242,00
	<i>dochody bieżące</i>	75 242,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	75 242,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	75 242,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

## WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>39 981 762,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 981 762,00</i>
600	Transport i łączność	23 514 752,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 514 752,00
wydatki majątkowe		23 514 752,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 514 752,00
710	Działalność usługowa	1 869 948,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 948,00
wydatki bieżące		1 849 148,00
dotacje na zadania bieżące		310 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 428 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		110 817,00
wydatki majątkowe		20 800,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 800,00
750	Administracja publiczna	7 196,00
75095	Pozostała działalność	7 196,00
wydatki majątkowe		7 196,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		7 196,00
801	Oświata i wychowanie	987 361,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 978,00
wydatki bieżące		153 978,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		151 471,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 507,00
80115	Technika	271 454,00
wydatki bieżące		271 454,00
dotacje na zadania bieżące		13 015,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 054,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 365,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	137 157,00
wydatki bieżące		137 157,00
dotacje na zadania bieżące		38 478,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 349,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	117 569,00
wydatki bieżące		117 569,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 924,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 630,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 512,00
wydatki bieżące		17 512,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 359,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 153,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 504,00
wydatki bieżące		27 504,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
<b>sp.fin-dział-rozdz</b>		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 784,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 720,00
80195	Pozostała działalność	262 187,00
wydatki bieżące		262 187,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 187,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 002 372,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372,00
wydatki bieżące		2 372,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		920,00
85395	Pozostała działalność	6 000 000,00
wydatki bieżące		6 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 451 867,00
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	21 786,00
wydatki bieżące		21 786,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 535,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 251,00
85410	Internaty i bursy szkolne	55 081,00
wydatki bieżące		55 081,00
dotacje na zadania bieżące		13 932,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 899,00
855	Rodzina	111 106,00
85508	Rodziny zastępcze	35 864,00
wydatki bieżące		35 864,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 864,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 242,00
wydatki bieżące		75 242,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		670,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 482,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 090,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 160,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00
wydatki majątkowe		64 989,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 989,00
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	612 160,00
wydatki bieżące		408 350,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		408 350,00
wydatki majątkowe		203 810,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		203 810,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
<b>sp.fin-dział-rozdz</b>		
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		18 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
wydatki bieżące		30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją		30 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
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		87 000,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		
90095	Pozostała działalność	77 511,00
wydatki bieżące		77 511,00
wydatki JB - wynagrodzenia i		5 500,00
składki od nich naliczane		
wydatki JB - związane z realizacją		72 011,00
statutowych zadań jednostek budżetowych		

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2024
1 457 006	w tym:	38 524 756	w tym:	39 981 762	0
487 160	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54)	1 037 160	0
117 144	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 760 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 z późn. zm.)	1 877 144	0
804 324	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	1 878 779	wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983)	2 683 103	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	27 206 649	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.)	27 206 649	0
48 378	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 129 328	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	7 177 706	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 po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>19 838 431,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 313 871,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 624,00
01095	Pozostała działalność	40 624,00
dochody bieżące		40 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 624,00
600	Transport i łączność	6 385,00
60095	Pozostała działalność	6 385,00
dochody bieżące		6 385,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
dochody bieżące		1 223 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 223 000,00
710	Działalność usługowa	1 501 330,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 152,00
dochody bieżące		235 152,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 152,00
71015	Nadzór budowlany	1 266 178,00
dochody bieżące		1 266 178,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 266 178,00
750	Administracja publiczna	43 182,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 182,00
dochody bieżące		43 182,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 182,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 740,00
dochody bieżące		185 740,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 740,00
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	13 346 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 346 514,00
dochody bieżące		13 346 514,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 346 514,00
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
758	Różne rozliczenia	54 637,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 637,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
dochody bieżące		54 637,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 637,00
852	Pomoc społeczna	1 640 763,00
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	3 596,00
dochody bieżące		3 596,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 560,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
dochody bieżące		777 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 500,00
85334	Pomoc dla repatriantów	18 060,00
dochody bieżące		18 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 060,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
dochody bieżące		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
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

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>19 783 794,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	19 259 234,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 624,00
01095	Pozostała działalność	40 624,00
wydatki bieżące		40 624,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 624,00
600	Transport i łączność	6 385,00
60095	Pozostała działalność	6 385,00
wydatki bieżące		6 385,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 385,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
wydatki bieżące		1 223 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		559 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		664 000,00
710	Działalność usługowa	1 501 330,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 152,00
wydatki bieżące		235 152,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 152,00
71015	Nadzór budowlany	1 266 178,00
wydatki bieżące		1 266 178,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 105 622,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		160 256,00
750	Administracja publiczna	43 182,00
75011	Urzędy wojewódzkie	43 182,00
wydatki bieżące		43 182,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 182,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 740,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 740,00
wydatki bieżące		185 740,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 681,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79 559,00
752	Obrona narodowa	54 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00
wydatki bieżące		54 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 380,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 346 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 346 514,00
wydatki bieżące		13 346 514,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		461 980,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 170 331,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		714 203,00
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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	1 640 763,00
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
85295	Pozostała działalność	3 596,00
wydatki bieżące		3 596,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 560,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	777 500,00
wydatki bieżące		777 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		464 571,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		312 809,00
85334	Pomoc dla repatriantów	18 060,00
wydatki bieżące		18 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 060,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	524 560,00
752	Obrona narodowa	73 160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	73 160,00
wydatki bieżące		73 160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		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

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				
710	Działalność usługowa	10 000	Gmina Miedzna			
		310 000	310 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000				
		310 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	17 136	17 136			
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136	17 136			
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 509		77 509		
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 509		77 509		
		7 000		OSP Kęty		
		4 915		OSP Przeciszów		
		4 000		OSP Jawiszowice		
		10 000		OSP Brzeszcze		
		4 814		OSP Bielany		
		4 530		OSP Nowa Wieś		
		3 600		OSP Piotrowice		
		3 150		OSP Zator		
		4 050		OSP Włosienica		
		8 000		OSP Osiek		
		8 500		OSP Podolsze		
		5 000		OSP Chelmek		
		3 000		OSP Bór		
2 500		OSP Kęty-Podlesie				
4 450		OSP Witkowice				
755	Wymiar sprawiedliwości	204 736		204 736		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736		204 736		
		204 736		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	26 409 993	8 500	51 493		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

		3 088 478		38 478		3 050 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 478		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 050 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	8 500 000				8 500 000
		8 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 800 000				1 800 000
		1 800 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500	8 500			
		5 000	Gmina Andrychów			
		3 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	182 000	160 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 687 379		2 687 379		
85202	Domy pomocy społecznej	2 201 418		2 677 379		
		690 641		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 510 777		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	475 961		Fundacja im. Brata Alberta		
85295	Pozostała działalność	10 000		10 000		
		10 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 862	33 696	388 166		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 862	33 696	388 166		
		3 744	Powiat Chrzanowski			
		29 952	Powiat Wadowicki			
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
		3 500		Fundacja Przytulnia w Oświęcimiu		
		3 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Stowarzyszenie "Szansa"		
		5 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		5 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		4 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		358 166		Fundacja im. Brata Alberta		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 050		13 932		712 118
		726 050		13 932		712 118
85410	Internaty i bursy szkolne	13 932		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			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		5 000	Gmina Oświęcim			
		5 000	Gmina Zator			
		5 000	Gmina Przeciszów			
		5 000	Gmina Polanka Wielka			
		5 000	Gmina Chełmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		5 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	95 000	157 000		
		72 000	15 000	57 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa"		
		4 500		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		4 500		Fundacja "Gotowi do działania"		
		4 000		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 500		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		9 500		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 500		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		10 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		12 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
		260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		8 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		7 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		7 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Miejski Klub Sportowy "Kępczanin"		
		3 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowie		
		31 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		32 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		5 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		10 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
<b>Dotacje z budżetu na zadania bieżące</b>		<b>36 917 760</b>	<b>3 976 250</b>	<b>5 879 392</b>		<b>27 062 118</b>
600	Transport i łączność	474 538	474 538			
60014	Drogi publiczne powiatowe	474 538	474 538			
		200 000	Gmina Polanka Wielka			
		74 538	Gmina Brzeszcze			
		200 000	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 491		22 491		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 491		22 491		
		3 000		OSP Głębowice		
		8 000		OSP Bulowice		
		3 000		OSP Dwory Drugie		
		7 000		OSP Brzezinka		
1 491		ochotnicze staże pożarne				
851	Ochrona zdrowia	1 850 000	1 850 000			
85111	Szpitale ogólne	1 350 000	1 350 000			
		1 350 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000			
		500 000	PZOL w Groju			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 799	130 000	188 799		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989		64 989		
		32 489		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		32 500		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	253 810	130 000	123 810		
		26 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chełmek			
		27 000	Miasto Oświęcim			
		20 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
		10 000	Gmina Brzeszcze			
		123 810		Fundacja im. Brata Alberta		
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 665 828	2 454 538	211 290		
Dotacje z budżetu – ogółem		39 583 588	6 430 788	6 090 682		27 062 118



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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>300 783 370</b>	<b>19 838 431</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>257 957 870</b>	<b>19 838 431</b>	<b>25 000</b>
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:	140 410 046		
1.1.2.1	część oświatowa	133 567 724		
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	935 773		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	31 932 454	19 838 431	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	26 423 082		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 439 328		
	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	7 129 328		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>42 825 500</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	42 741 518		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 051		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	29 085 428		
	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	27 206 649		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	83 982		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>319 123 018</b>	<b>19 783 794</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>261 592 709</b>	<b>19 783 794</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 724 231	18 546 037	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	170 486 002	15 685 092	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 422 678		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	5 500		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 428 331		
	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	988 847		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	43 238 229	2 860 945	12 962
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 804 868		
	rezerwa ogólna	390 127		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	432 000		
	rezerwa celowa na odprawę	982 741		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 915 513		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	717 861		

	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	110 817		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 086 835		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 917 760	680 697	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	420 425		
	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	65 425		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 314 800	557 060	
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.:	36 599		
	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	36 599		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 439 918		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 196 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>57 530 309</b>		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 530 309		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	285 506		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	30 186 547		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	268 799		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	27 996		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 683 103		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	27 206 649		
3.	<b>NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>	<b>-3 634 839</b>		
4.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>-18 339 648</b>		
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>27 485 648</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	14 853 648		
5.2.1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 883 835		
5.2.2	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 457 006		
5.2.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	512 807		
6.	<b>ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>9 146 000</b>		
6.1	wykup obligacji	9 146 000		
7.	<b>Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0</b>	<b>11 218 809</b>		
	<b>SALDO (4+5-6)</b>			

\*\* różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 54.637 zł. stanowi stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2023 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

## UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zmniejszeń wynosi 92.295 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 700, rozdział 70005:
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.930 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym m.in. wpływ z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy),
    - zwiększono wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 76.118 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję pn. Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą I rz. Sołą, obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie łędzisko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedzna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg warantu E").
  2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.203 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ ze sprzedaży samochodu Citroen Berlingo).
  3. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 24.510 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu),
  4. W dziale 758, rozdział 75814:
    - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 54.637 zł („Z”) stanowiącej refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa poniesionych w roku 2023 ze środków własnych Powiatu (zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.79.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.).
    - zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, w łącznej wysokości 896.828 zł. („S”), w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)” (552.956 zł.; łączna wartość zadania wynosić będzie 3.481.405 zł.), „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego” (343.872 zł.; łączna wartość zadania wynosić będzie 1.656.128 zł.).
  5. W dziale 801:
    - a) rozdział 80102 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.618 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. refaktury za media),
    - b) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.000 zł. w PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu (w tym zwroty za media),
    - c) rozdział 80116 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 12.469 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2020 przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu),
    - d) rozdział 80120:

- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 9.573 zł. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za szkodę dot. awarii centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej),
  - zmniejszono środki z Polskiego Związku Pływackiego w wysokości 106.000 zł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
  - zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 21.271 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 przez Niepubliczne LO Fundacji Królowej Jadwigi w Kętach),
  - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.075 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy ze sprzedaży złomu stalowego z demontażu wentylatorów promieniowych z nieczynnej wentylatorni wraz z węzłem ciepła w suterrenach budynku B szkoły oraz sprzętu z likwidowanych pracowni chemicznych),
- e) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 47.610 zł. w SOSW w Oświęcimiu (w tym refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne, korekta FA dot. usług dystrybucji energii).
6. W dziale 852, rozdział 85202:
- zwiększono wpływy z usług w wysokości 527.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. wzrost wpływów za pobyt w DPS w związku z waloryzacją świadczeń z ZUS tj. emerytur i rent oraz nowym ogłoszonym koszcie utrzymania, a także przyjęciem 5 mieszkańców na nowych zasadach),
  - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.800 zł. w DPS w Bobrku (w tym min. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PDOF, zasiłek pogrzebowy).
7. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.380 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie w internacie obywateli Ukrainy).
8. W dziale 855:
- a) rozdział 85508 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 6.253 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 z Miasta Tychy w związku z opuszczeniem przez dziecko rodziny zastępczej),
- b) rozdział 85510 zwiększono o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 25.200 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny od firmy MAEM Sp. z o.o z przeznaczeniem dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu wchodzących w skład PCPR, tj. organizację wyjazdów wakacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań wychowanków).
9. W dziale 921, rozdział 92120 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 20.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot dotacji za rok 2023 przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Osieku).
- II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, ponadto w szczególności:
1. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 29.266 zł. w PUP w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 01.01.2024 r. i 01.07.2024 r. kwoty etatu kalkulacyjnego pracowników AiO.
  2. W dziale 854, rozdział 85406 zabezpieczono środki w wysokości 147.600 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Remont pomieszczeń PPP w Kętach” w zakresie remontu toalet w siedzibie poradni.
  3. W dziale 921, rozdział 92105 udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brzeszcze w wysokości 3.000 zł. na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

4. W dziale 926, rozdział 92605 zwiększono wkład własny Powiatu w wysokości 101.771 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu” w związku z mniejszą kwotą dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Środki przesunięto z działu 600, rozdział 60014 (łącznie wartość zadania wynosi 603.071 zł.).
5. W działach 600, 750, 853, 855 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 133.368 zł. na wydatki statutowe związane z zakupem energii w jednostkach budżetowych.

III. W związku z powyższymi zmianami - dokonano zmiany w poszczególnych Załącznikach uchwały.