

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10 grudnia 2024 r. o godz. 11:10

**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 2024 r. poz. 1530 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 326.298.956 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 283.975.258 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 42.323.698 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 344.778.824 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 284.802.238 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 59.976.586 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

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

5) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	333 072,00 zł	10 483,00 zł
600	Transport i łączność	76 143,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	76 143,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	76 143,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	59 989,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 026,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 655,00 zł	10 483,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 655,00 zł	10 483,00 zł
	Dochody bieżące	62 655,00 zł	10 483,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 483,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 945,00 zł	10 483,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 225,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	2 513,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 513,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	2 513,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	12 960,00 zł	0,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	12 960,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	12 960,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	437,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	12 523,00 zł	0,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	201,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	201,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00 zł	0,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	28 787,00 zł	0,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 787,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	28 787,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 509,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	121 595,00 zł	0,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 067,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	23 067,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 067,00 zł	0,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	98 528,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	98 528,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	98 397,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	131,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 681,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 271,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	2 271,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	214,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 057,00 zł	0,00 zł

80115	Technika	2 697,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	2 088,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	182,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	126,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	609,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	609,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	70,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	18,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 599,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	1 199,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	212,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	387,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	443,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	157,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	400,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00 zł	0,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	34,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	34,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	34,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	10,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 118,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	118,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51,00 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	51,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	51,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	10 000,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368,00 zł	0,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368,00 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące	368,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	368,00 zł	0,00 zł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

	Opis	Zwiększenia (Wszystko)	Zmniejszenia (Wszystko)
	Razem	4 416 923,00 zł	4 094 334,00 zł
600	Transport i łączność	125,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność	125,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	125,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00 zł	0,00 zł
750	Administracja publiczna	472 536,00 zł	470 461,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	0,00 zł	125,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	125,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	125,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	470 336,00 zł	470 336,00 zł
	Wydatki majątkowe	470 336,00 zł	470 336,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 336,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00 zł	470 336,00 zł
801	Oświata i wychowanie	297 350,00 zł	1 140,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	1 140,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 140,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 140,00 zł
80195	Pozostała działalność	297 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	297 350,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	297 350,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 871,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 871,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 871,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 871,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 621 673,00 zł	3 620 533,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 621 673,00 zł	3 620 533,00 zł
	Wydatki bieżące	1 140,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	3 620 533,00 zł	3 620 533,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 533,00 zł	3 620 533,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368,00 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	368,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	2 200,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	2 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 200,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	59 976 586,00 zł
	Wydatki majątkowe	59 976 586,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 918 615,00 zł
600	Transport i łączność	34 612 271,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	34 612 271,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310 580,00 zł
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	122 904,00 zł
W	Własne	122 904,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	285 761,00 zł
W	Własne	285 761,00 zł
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	66 000,00 zł
W	Własne	66 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	6 888,00 zł
W	Własne	6 888,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanach wraz z obiektem mostowym"	15 744,00 zł
W	Własne	15 744,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00 zł
W	Własne	69 385,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysockie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	3 519 600,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 524 000,00 zł
W	Własne	1 995 600,00 zł
	"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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 878 779,00 zł
W	Własne	2 075 438,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00 zł
W	Własne	144 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	616 405,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	98 435,00 zł
W	Własne	517 970,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	99 138,00 zł
W	Własne	99 138,00 zł
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach"	164 416,00 zł
W	Własne	164 416,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Browarna oraz ul. Borska w Harmężach"	124 000,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	56 000,00 zł
W	Własne	68 000,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	68 716,00 zł
W	Własne	68 716,00 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"	729 910,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	580 134,00 zł
W	Własne	149 776,00 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"	163 131,00 zł

S	Dochody szczególne i finansowanie	125 755,00 zł
W	Własne	37 376,00 zł
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	196 935,00 zł
W	Własne	196 935,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	81 903,00 zł
W	Własne	81 903,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	294 502,00 zł
W	Własne	294 502,00 zł
	"Przebudowa mostu w ciągu DP nr 1899K ul. Lipowa w m. Piotrowice, gm. Przeciszów"	4 285 000,00 zł
W	Własne	4 285 000,00 zł
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku"	34 750,00 zł
W	Własne	34 750,00 zł
	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	45 000,00 zł
W	Własne	45 000,00 zł
	"Modernizacja sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Szpitalną w Oświęcimiu"	100 000,00 zł
W	Własne	100 000,00 zł
	"Budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie"	27 675,00 zł
W	Własne	27 675,00 zł
	"Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	24 600,00 zł
W	Własne	24 600,00 zł
	"Modernizacja odwodnienia ul. Kostka Jagiełły w Zasolu"	40 000,00 zł
W	Własne	40 000,00 zł
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 827 153,00 zł
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	8 308 477,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	3 367 044,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 556 128,00 zł
	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	5 595 504,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 595 504,00 zł
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 538,00 zł
	Dotacja Gmina Polanka Wielka - "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanka Wielka"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
	Dotacja Gmina Brzeszcze - "Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+250,00 do km 1+838,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	74 538,00 zł
W	Własne	74 538,00 zł
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap IV"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 092,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 092,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 092,00 zł
	"Wykup gruntów"	56 092,00 zł
W	Własne	56 092,00 zł
710	Działalność usługowa	20 664,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 664,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00 zł
	"Zakup plotera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"	20 664,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 664,00 zł
750	Administracja publiczna	886 269,00 zł
75020	Starostwa powiatowe	415 933,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 427,00 zł
	"Sieć teleinformatyczna w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	356 316,00 zł
W	Własne	356 316,00 zł

	"Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego Oświęcimiu i Powiatowego Urzędu Pracy"	111,00 zł
W	Własne	111,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 506,00 zł
	"Zakup infokiosku dla WKT"	14 500,00 zł
W	Własne	14 500,00 zł
	"Zakup wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	45 006,00 zł
W	Własne	45 006,00 zł
75095	Pozostała działalność	470 336,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 336,00 zł
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	470 336,00 zł
W	Własne	470 336,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000,00 zł
	"Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oznakowanego dla KPP w Oświęcimiu"	28 000,00 zł
W	Własne	28 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00 zł
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	200 000,00 zł
W	Własne	200 000,00 zł
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	8 000,00 zł
W	Własne	8 000,00 zł
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Dworach Drugich"	3 000,00 zł
W	Własne	3 000,00 zł
	Dotacja OSP Bobrek - "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bobrek"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	Dotacja OSP Kęty - "Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Kęty"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	Dotacja OSP Oświęcim - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim"	50 000,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja OSP Polanka Wielka - "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polanka Wielka"	50 000,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	7 000,00 zł
W	Własne	7 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
	"Zakup namiotu pneumatycznego"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	763 498,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 525,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00 zł
	"Zabudowa wiatrołapu w części zachodniej budynku B w SOSW w Oświęcimiu"	21 525,00 zł
W	Własne	21 525,00 zł
80115	Technika	505 890,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 045,00 zł
	"Malowanie sal lekcyjnych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	15 000,00 zł
W	Własne	15 000,00 zł
	"Malowanie sal gimnastycznych w PZ Nr 10 w Kętach"	120 000,00 zł
W	Własne	120 000,00 zł
	"Modernizacja pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu wraz z wyposażeniem"	85 500,00 zł
W	Własne	85 500,00 zł
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe"	80 000,00 zł
W	Własne	80 000,00 zł
	"Remont pokrycia dachowego oraz elewacji sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	112 545,00 zł
W	Własne	112 545,00 zł

	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - modernizacja pokoju nauczycielskiego"	45 000,00 zł
W	Własne	45 000,00 zł
	"Zmiana układu pomieszczeń w PZ Nr 10 w Kętach - projekt"	22 000,00 zł
W	Własne	22 000,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 845,00 zł
	"Zakup szafy chłodniczej w PZ Nr 10 w Kętach"	7 845,00 zł
W	Własne	7 845,00 zł
	"Zakup laptopów w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	18 000,00 zł
W	Własne	18 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	212 304,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 254,00 zł
	"Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wymianą hydrantów w I LO w Kętach"	59 254,00 zł
W	Własne	59 254,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 050,00 zł
	"Strzelnica w powiecie 2024" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	129 000,00 zł
W	Własne	129 000,00 zł
	"Monitoring w I LO w Kętach"	24 050,00 zł
W	Własne	24 050,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
	"Montaż klimatyzacji w sali 313 - budynek SOSW przy ul. Obozowej 31 w Oświęcimiu"	5 000,00 zł
W	Własne	5 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 779,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 179,00 zł
	"Montaż klimatyzacji w kuchni stołówki SOSW w Oświęcimiu"	10 179,00 zł
W	Własne	10 179,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00 zł
	"Zakup wyposażenia kuchni w SOSW w Oświęcimiu"	8 600,00 zł
W	Własne	8 600,00 zł
851	Ochrona zdrowia	5 069 405,00 zł
85111	Szpitala ogólne	4 346 205,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 346 205,00 zł
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	4 346 205,00 zł
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 500 000,00 zł
W	Własne	1 846 205,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	556 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł
	"Przygotowanie koncepcji projektowej dla PZOL w Grojcu"	56 000,00 zł
W	Własne	56 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł
	Dotacja PZOL "Budowa Oranżerii przy budynku PZOL w Grojcu"	500 000,00 zł
W	Własne	500 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	167 200,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 200,00 zł
	Dotacja ZOZ "Przebudowa Oddziału Dziecięcego"	167 200,00 zł
W	Własne	167 200,00 zł
852	Pomoc społeczna	350 544,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	213 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00 zł
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap V"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Modernizacja sieci elektroenergetycznej pomiędzy budynkami DPS W Bobrku"	19 000,00 zł
W	Własne	19 000,00 zł
	"Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - etap II"	54 000,00 zł
W	Własne	54 000,00 zł

	"Remont tarasu w DPS w Bobrku"	30 000,00 zł
W	Własne	30 000,00 zł
	"Rozbiórka i wymiana pokrycia dachowego budynków DPS w Bobrku"	80 000,00 zł
W	Własne	80 000,00 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	56 840,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 970,00 zł
	"Remont pomieszczeń w PCPR w Oświęcimiu"	22 970,00 zł
W	Własne	22 970,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 870,00 zł
	"Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych w PCPR w Oświęcimiu"	33 870,00 zł
W	Własne	33 870,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 704,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 704,00 zł
	"Przystosowanie pomieszczeń dla OIK w Oświęcimiu"	80 704,00 zł
W	Własne	80 704,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 442,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 442,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 442,00 zł
	"Remont elewacji zewnętrznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy"	25 000,00 zł
W	Własne	25 000,00 zł
	"Adaptacja pomieszczeń piwnicznych PUP w Oświęcimiu"	109 843,00 zł
W	Własne	109 843,00 zł
	"Remont Filii PUP w Kętach"	38 599,00 zł
W	Własne	38 599,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł
	"Zakup samochodu służbowego dla PUP w Oświęcimiu"	85 000,00 zł
W	Własne	85 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 595 021,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 401 781,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 355 481,00 zł
	"Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SF"	3 620 533,00 zł
W	Własne	3 620 533,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	8 483 535,00 zł
W	Własne	8 483 535,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	241 373,00 zł
W	Własne	241 373,00 zł
	"Montaż instalacji zamków szyfrowych z oprzyrządowaniem w SOSW w Oświęcimiu"	10 040,00 zł
W	Własne	10 040,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00 zł
	"Monitoring wizyjny w SOSW w Oświęcimiu"	46 300,00 zł
W	Własne	46 300,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	157 900,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00 zł
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	147 600,00 zł
W	Własne	147 600,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00 zł
	"Zakup sprzętu w PPP Brzeszcze"	10 300,00 zł
W	Własne	10 300,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	"Remont schodów wejściowych do MDK w Oświęcimiu"	6 600,00 zł
W	Własne	6 600,00 zł
	"Archiwum dla MDK w Oświęcimiu"	13 400,00 zł
W	Własne	13 400,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	15 340,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00 zł
	"Modernizacja monitoringu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	15 340,00 zł
W	Własne	15 340,00 zł

855	Rodzina	132 225,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 225,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 225,00 zł
	"Zakup mebli i wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych"	76 065,00 zł
W	Własne	76 065,00 zł
	"Modernizacja kotłowni w POW w Kętach"	56 160,00 zł
W	Własne	56 160,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 637,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 989,00 zł
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dł. 95 mb w Malcu w km 0+840 do 0+935"	32 489,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 489,00 zł
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja zarurowania rowu "Stawki" w Monowicach na dł. 43 mb oraz rowu otwartego na długości 34 mb"	32 500,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	32 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 648,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 838,00 zł
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	292 258,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	292 258,00 zł
	"Modernizacja szkół ponadpodstawowych w zakresie efektywności energetycznej"	324 580,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	178 591,00 zł
W	Własne	145 989,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 810,00 zł
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku"	123 810,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	73 810,00 zł
W	Własne	50 000,00 zł
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	26 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	26 000,00 zł
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	27 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00 zł
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00 zł
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00 zł
	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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
	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 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	3 809 547,00 zł
92601	Obiekty sportowe	3 405 908,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 908,00 zł
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	3 405 908,00 zł
W	Własne	3 405 908,00 zł

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 639,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 639,00 zł
	"Modernizacja boiska do koszykówki przy Powiatowym Zespole nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu"	403 639,00 zł
W	Własne	403 639,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>57 971,00 zł</i>
750	Administracja publiczna	47 971,00 zł
75095	Pozostała działalność	47 971,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00 zł
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	40 775,00 zł
W	Własne	40 775,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00 zł
	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	7 196,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 196,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	10 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 445,00 zł
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	9 445,00 zł
W	Własne	9 445,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555,00 zł
	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	555,00 zł
W	Własne	555,00 zł

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

	Opis	Plan po zmianach (Dochody)
	Razem	38 024 451,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	38 024 451,00 zł
600	Transport i łączność	1 878 779,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 878 779,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 878 779,00 zł
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 878 779,00 zł
	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 zł
710	Działalność usługowa	1 760 000,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 760 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	1 760 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 450 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	6 500,00 zł
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00 zł
	FW PSP	6 500,00 zł
758	Różne rozliczenia	21 027 724,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 027 724,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	2 200 571,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200 571,00 zł
	Fundusz Pomocy	2 200 571,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>	18 827 153,00 zł
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 827 153,00 zł
	FPŁ - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	8 308 477,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PGR)"	3 367 044,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego"	1 556 128,00 zł
	FPŁ - "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - etap II"	5 595 504,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 504 899,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	4 899,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 899,00 zł
	Fundusz Pomocy	4 899,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 500 000,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	12 500 000,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500 000,00 zł
	Fundusz Pomocy	12 500 000,00 zł
855	Rodzina	203 193,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	124 948,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	124 948,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 948,00 zł
	Fundusz Pomocy	124 948,00 zł

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	78 245,00 zł
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 245,00 zł
	Funduszu Pomocy	78 245,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 356,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 356,00 zł
	<i>Dochody bieżące</i>	643 356,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	643 356,00 zł

WYDATKI

	Opis	Plan po zmianach (Wydatki)
	Razem	39 481 457,00 zł
S	Dochody szczególne i finansowanie	39 481 457,00 zł
600	Transport i łączność	21 510 256,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 510 256,00 zł
	Wydatki majątkowe	21 510 256,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510 256,00 zł
710	Działalność usługowa	1 869 948,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 948,00 zł
	Wydatki bieżące	1 849 284,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 331,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 953,00 zł
	Wydatki majątkowe	20 664,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 664,00 zł
750	Administracja publiczna	7 196,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 196,00 zł
	Wydatki majątkowe	7 196,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	7 196,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł
75495	Pozostała działalność	6 500,00 zł
	Wydatki bieżące	6 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 121 427,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	453 415,00 zł
	Wydatki bieżące	453 415,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 908,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 507,00 zł
80115	Technika	765 459,00 zł
	Wydatki bieżące	765 459,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 031,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 212,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	384 742,00 zł
	Wydatki bieżące	384 742,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	77 965,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 722,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 051,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	347 948,00 zł
	Wydatki bieżące	347 948,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 539,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 102,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 469,00 zł
	Wydatki bieżące	39 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 316,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 153,00 zł
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 351,00 zł
	Wydatki bieżące	83 351,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 697,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654,00 zł
80195	Pozostała działalność	47 043,00 zł
	Wydatki bieżące	47 043,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 043,00 zł

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 504 899,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00 zł
	Wydatki bieżące	4 899,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	12 500 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 522,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 469,00 zł
	Wydatki bieżące	58 469,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 218,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 251,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	69 053,00 zł
	Wydatki bieżące	69 053,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	27 904,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 899,00 zł
855	Rodzina	203 193,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	124 948,00 zł
	Wydatki bieżące	124 948,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 948,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 245,00 zł
	Wydatki bieżące	78 245,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 937,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 516,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 989,00 zł
	Wydatki majątkowe	64 989,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 989,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00 zł
	Wydatki bieżące	102 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 516,00 zł
	Wydatki bieżące	30 857,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 857,00 zł
	Wydatki majątkowe	674 659,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 659,00 zł
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00 zł
	Wydatki bieżące	132 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	77 511,00 zł
	Wydatki bieżące	77 511,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 311,00 zł

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:	38 024 451	w tym:	39 481 457	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 z późn. zm.)	643 356	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.)	1 130 516	0
117 144	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2024 poz. 1151 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 2024 poz. 1151 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 z późn. zm.)	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 z późn. zm.)	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.)	18 827 153	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.)	18 827 153	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.)	14 908 663	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.)	14 957 041	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6)	6 500	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.)	6 500	0

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
1	2	3	NAZWA BENEFICJENTA			
			4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 547 500	1 547 500			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 537 500	1 537 500			
		676 000	Gmina Kęty			
		55 000	Gmina Zator			
		460 000	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	346 500	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	17 136	17 136			
75011	Urzędy wojewódzkie	17 136	17 136			
		17 136	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 434		77 434		
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 434		77 434		
		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		
		2 925		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	34 702 419	8 500	92 535		34 601 384
80115	Technika	9 167 992		10 031		9 157 961
		10 031		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		9 157 961				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	7 746 487				7 746 487
		7 746 487				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 550 544		77 965		3 472 579
		77 965		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		3 472 579				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	9 934 933		4 539		9 930 394
		4 539		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		9 930 394				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 szkoł innego typu, liceach ogólnoksz., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 397 683				3 397 683
		3 397 683				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	904 780	8 500			896 280
		4 630	Gmina Andrychów			
		2 104	Miasto Bielsko-Biała			
		1 766	Powiat Bielski			
		896 280				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
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	3 715 600		3 715 600		
85202	Domy pomocy społecznej	3 039 252		3 705 600		
		1 061 086		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 978 166		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	666 348		Fundacja im. Brata Alberta		
85295	Pozostała działalność	10 000		10 000		
		10 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 312	36 192	395 120		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 312	36 192	395 120		
		3 744	Powiat Chrzanowski			
		32 448	Powiat Wadowicki			
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
		3 500		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
		3 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Stowarzyszenie "Szansa"		
		5 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		5 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		4 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		365 120		Fundacja im. Brata Alberta		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	756 093		27 904		728 189
85410	Internaty i bursy szkolne	756 093		27 904		728 189
		27 904		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
		728 189				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	3 488 996	1 535 247	1 953 749		
85508	Rodziny zastępcze	774 150	774 150			
		774 150	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 714 846	761 097	1 953 749		
		1 953 749		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		761 097	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 Chelmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		5 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 000	95 000	157 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	15 000	57 000		
		12 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa"		
		4 500		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		4 500		Fundacja "Gotowi do działania"		
		4 000		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		4 500		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		3 500		Stowarzyszenie "Zaangażowane" w		
		9 500		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 500		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		2 500		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		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
		40 000		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		

926	Kultura fizyczna	257 000		257 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000		257 000		
		41 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		8 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		7 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		7 000		Miechowskołny Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Miechowskołny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		31 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		6 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		4 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobiecey Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodziężowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		32 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		5 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		7 000		Uczniowski Klub łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		45 987 226	3 754 575	6 903 078		35 329 573
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	371 000		371 000		
75412	Ochotnicze straż pożarne	371 000		371 000		
		3 000		OSP Głębowice		
		8 000		OSP Bulowice		
		3 000		OSP Dwory Drugie		
		25 000		OSP Bobrek		
		25 000		OSP Kęty		
		50 000		OSP Oświęcim		
		50 000		OSP Polanka Wielka		
		7 000		OSP Brzezinka		
		200 000		ochotnicze straż pożarne		

851	Ochrona zdrowia	5 013 405	5 013 405			
		4 346 205	4 346 205			
85111	Szpitala ogólne	4 346 205	ZOZ w Oświęcimiu			
		500 000	500 000			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	PZOL w Grojcu			
		167 200	167 200			
85195	Pozostała działalność	167 200	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 799	130 000	188 799		
		64 989		64 989		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 489		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		32 500		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		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	6 177 742	5 617 943	559 799		
	Dotacje z budżetu – ogółem	52 164 968	9 372 518	7 462 877		35 329 573

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:		326 298 956	21 888 638	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	283 975 258	21 888 638	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	58 789 246		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52 961 175		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 828 071		
1.1.2	subwencje, w tym:	148 112 156		
1.1.2.1	część oświatowa	138 600 156		
1.1.2.2	część wyrównawcza	6 105 936		
1.1.2.3	część równoważąca	736 386		
1.1.2.4	część rozwojowa	2 669 678		
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	2 265 274		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	36 942 962	21 888 638	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	37 865 620		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	17 318 519		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	643 356		
	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	14 908 663		
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 500		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	42 323 698		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	42 201 744		
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	878 221		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	20 705 932		
	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	18 827 153		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	121 954		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		344 778 824	21 834 001	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	284 802 238	21 834 001	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 591 174	20 358 808	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	173 653 587	16 526 665	16 850
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 556 654		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	2 200		
	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	2 126 123		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	53 937 587	3 832 143	8 150
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	598 537		
	rezerwa ogólna	22 425		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	376 112		

	rezerwa celowa na odprawy	200 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	13 045 972		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	343 668		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	110 953		
	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	12 584 851		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	6 500		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	45 987 226	871 084	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	475 439		
	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	120 439		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 048 201	604 109	
2.1.3.1	diety	984 016		
2.13.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	125 628		
	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	125 628		
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	2 409 637		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 766 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	59 976 586		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 976 586		
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	57 971		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	22 277 764		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	739 648		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	27 860		
	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	18 827 153		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-826 980		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-18 479 868		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		27 485 648		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	12 632 000		
5.2	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	14 853 648		
5.2.1	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 883 835		
5.2.2	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 457 006		
5.2.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	512 807		

6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		9 005 780		
6.1	wykup obligacji, spłata pożyczki	9 005 780		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1≥0		14 026 668		
SALDO (4+5-6)				

** 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 zwiększeń wynosi 322.589 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w wysokości 59.989 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych),
- zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5.026 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,
- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 11.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kar umownych).

2. W dziale 700, rozdział 70005:

- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 24.483 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym 10.483 zł. - prawidłowe zaklasyfikowanie kary umownej oraz 14.000 zł. wpływ kary umownej - kwota stanowi zwrot do MUW w Krakowie),
- zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.483 zł. Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zmiana źródła dochodu/prawidłowe zaklasyfikowanie kary umownej),
- zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 36.225 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano; plan po zmianach wynosić będzie 2.090.396zł.).

3. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.523 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za media).

4. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 27.509 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu).

5. W dziale 758:

a) rozdział 75801 zwiększono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 23.067 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.6.2024.2p z dnia 21 listopada 2024 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (plan po zmianach wynosić będzie 138.600.156 zł.),

b) rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 98.397 zł. (tj. odsetki od lokat; plan po zmianach wynosić będzie 659.091 zł.).

6. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.000 zł. w PUP w Oświęcimiu (tj. dochody ze sprzedaży samochodu).

7. W dziale 855, rozdział 85508 zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 10.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizny z przeznaczeniem na organizację mikołajek dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, spotkania świątecznego dla rodzin zastępczych).

8. W dziale 900, rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat w wysokości 368 zł. „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska).

II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych. Ponadto w szczególności:

1. W dziale 750, rozdział 75095 zmniejszono plan wydatków majątkowych w wysokości 470.336 zł. na zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przesunięto na rok 2025 (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2024-2025 wynosi 617.935 zł.).
2. W dziale 854, rozdział 85403 zmniejszono plan wydatków majątkowych w wysokości 3.620.533 zł. na zadaniu pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Środki przesunięto na rok 2025 (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2021-2025 wynosi 31.011.848 zł.).
3. Przesunięto środki w łącznej wysokości 3.465 zł. między działami (600, 750, 801, 854, 926) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń i wydatków statutowych do aktualnych potrzeb.
4. Celem zbilansowania budżetu:
 - a) w dziale 750 i 854 utworzono zadanie majątkowe pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – SF” na łączną kwotę 4.090.869 zł.,
 - b) w dziale 801, rozdział 80195 zwiększono o kwotę 297.350 zł. plan dotacji dla szkół niepublicznych. Prawdopodobnie w.w środki nie zostaną wydatkowane w roku 2024.

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