

08.12.2021

godz. 14:45

BIURO RADY

po autopopravce

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

BUDŻET POWIATU NA ROK 2022

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:	193 719 837	15 991 518	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	179 565 142	15 991 518	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 413 992		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 854		
1.1.2	subwencje, w tym:	88 961 694		
1.1.2.1	część oświatowa	84 408 260		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 067 582		
1.1.2.2	część równoważąca	485 852		
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	3 405 635		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 343 257	15 991 518	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	16 686 710		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 870 074		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	750 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	14 154 695		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	14 154 695		
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	732 306		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 857 527		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	482 527		
	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	6 375 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	220 967 399	15 991 518	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	183 599 637	15 991 518	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 539 885	14 925 227	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 947 755	10 666 972	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 003 235		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 003 235		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	38 592 130	4 258 255	
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	4 390 000		
	rezerwa ogólna	700 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	390 000		
	rezerwa celowa na odpisy	1 000 000		
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	2 000 000		

2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 326 839		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	510 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	366 765		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 450 074		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 423 429	201 880	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	345 000		
	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	300 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 921 778	864 411	
2.1.3.1	diety	755 000		
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	5 004 545		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	710 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	37 367 762		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 367 762		
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	959 353		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	10 739 286		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	195 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 169 286		
	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	7 375 000		
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)	-4 034 495		
4.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-27 247 562		
5.	PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:	34 427 562		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	17 620 000		
5.2	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	11 556 453		
5.3	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 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz 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 - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 686 759		
5.4	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	1 564 350		
6.	ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	7 180 000		
6.1	wykup obligacji	7 180 000		
7.	Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0	12 773 067		
	SALDO (4+5-6)			

* +160.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Wanat

08.12.2021