

Zrejstrowano w Biurze Rady
w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 14:30

Uchwała Nr//
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok Nr XXXIX/327/2021 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/327/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2021 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 212.668.453 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 194.081.824 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.586.629 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 249.424.261 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 204.835.805 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 44.588.456 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w § 3 ust. 2 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.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 178 371,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 885,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 885,00	0,00
	dochody bieżące	40 885,00	0,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	35 547,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 281,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 790,00	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 790,00	1 000,00
	dochody bieżące	1 790,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	742,00	0,00
	Wpływy z usług	40,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 008,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	22 114,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 114,00	0,00
	dochody bieżące	22 114,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 995,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 810,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 714 677,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 543 475,00	0,00
	dochody bieżące	2 543 475,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 475,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 171 202,00	0,00
	dochody bieżące	74,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74,00	0,00
	dochody majątkowe	1 171 128,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 171 128,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	130 195,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27,00	0,00
	dochody bieżące	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
80115	Technika	28 840,00	0,00
	dochody bieżące	28 840,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	209,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	171,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 964,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 028,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 468,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	44,00	0,00
	dochody bieżące	44,00	0,00

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	18,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	284,00	0,00
	dochody bieżące	284,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	180,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3,00	0,00
	dochody bieżące	3,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
80195	Pozostała działalność	100 997,00	0,00
	dochody bieżące	100 997,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 324,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 628,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	50 350,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	350,00	0,00
	dochody bieżące	350,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	0,00
	dochody bieżące	50 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	378 246,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	374 566,00	0,00
	dochody bieżące	374 566,00	0,00
	Wpływy z usług	367 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 915,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 860,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 791,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 680,00	0,00
	dochody bieżące	3 680,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 680,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 144,00	15 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 882,00	15 000,00
	dochody bieżące	2 882,00	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 882,00	0,00
85395	Pozostała działalność	262,00	0,00
	dochody bieżące	262,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	262,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 483,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 483,00	0,00
	dochody bieżące	27 483,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 483,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	55 000,00	0,00
	dochody bieżące	55 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Wpływy z usług</i>	55 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	734 487,00	19 000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	82 734,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	82 734,00	0,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	82 734,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	651 753,00	19 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	651 753,00	19 000,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 365,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	19 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	19 000,00	0,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	630 388,00	0,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 223 125,00	79 754,00
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 795,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 795,00	0,00
	wydatki bieżące	1 795,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	3 622,00	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 600,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 600,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 022,00	0,00
	wydatki bieżące	2 022,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	13 292,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 292,00	0,00
	wydatki bieżące	13 292,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 076,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	216,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	24 350,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	20 000,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	4 350,00	0,00
	wydatki bieżące	4 350,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	54 922,00	54 815,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 922,00	0,00
	wydatki bieżące	37 922,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 922,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	54 815,00
	wydatki bieżące	0,00	54 815,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54 815,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 000,00	0,00
	wydatki bieżące	17 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	98,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	98,00
	wydatki majątkowe	0,00	98,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	820 000,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	820 000,00	0,00
	wydatki bieżące	820 000,00	0,00
	obsługa długu Powiatu	820 000,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1 586 919,00	6 090,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	137 361,00	6 090,00
	wydatki bieżące	137 361,00	6 090,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 361,00	6 090,00
80115	<i>Technika</i>	678 779,00	0,00
	wydatki bieżące	678 779,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 932,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 883,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		19 964,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	148 779,00	0,00
wydatki bieżące		148 779,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 634,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 145,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	463 696,00	0,00
wydatki bieżące		463 696,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463 696,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	102 884,00	0,00
wydatki bieżące		102 884,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 884,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 208,00	0,00
wydatki bieżące		12 208,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 208,00	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	27 294,00	0,00
wydatki bieżące		27 294,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 294,00	0,00
80195	Pozostała działalność	15 918,00	0,00
wydatki bieżące		15 918,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 805,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		12 113,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	122 351,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	70 600,00	0,00
wydatki majątkowe		70 600,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		70 600,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 751,00	0,00
wydatki bieżące		1 751,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 751,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 000,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	453 094,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	453 094,00	0,00
wydatki bieżące		316 614,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 528,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		238 086,00	0,00
wydatki majątkowe		136 480,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 480,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 562,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	33 300,00	0,00
wydatki bieżące		33 300,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	262,00	0,00
wydatki bieżące		262,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		262,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 751,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	59 660,00	0,00
wydatki bieżące		59 660,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 660,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 149,00	0,00
wydatki bieżące		3 149,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 149,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 280,00	0,00
wydatki bieżące		84 280,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 280,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 108,00	0,00
wydatki bieżące		19 108,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 108,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 596,00	0,00
wydatki bieżące		31 596,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 596,00	0,00
85495	Pozostała działalność	802 958,00	0,00
wydatki bieżące		802 958,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802 958,00	0,00
855	Rodzina	9 539,00	1 751,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 751,00
wydatki bieżące		0,00	1 751,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 751,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 539,00	0,00
wydatki bieżące		9 539,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 539,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00
wydatki bieżące		0,00	12 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	1 098 928,00	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 098 928,00	0,00
wydatki majątkowe		1 098 928,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 098 928,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	4 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
---------------------------------------	-------------	--------------

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
Razem:		44 588 456,00
wydatki majątkowe		44 588 456,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 599 920,00
600	Transport i łączność	17 482 209,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 039,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 039,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00
W	Własne	7 410,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek"	27 629,00
W	Własne	27 629,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 447 170,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400 755,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	79 256,00
W	Własne	79 256,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	2 547 841,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 568 158,00
W	Własne	979 683,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	51 214,00
W	Własne	51 214,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	4 720 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 240 000,00
W	Własne	2 480 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	2 788 751,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 460 734,00
W	Własne	1 328 017,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	101 600,00
W	Własne	101 600,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	93 000,00
W	Własne	93 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00
W	Własne	68 942,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	150 000,00
W	Własne	150 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	40 879,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 879,00
W	Własne	9 000,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	38 649,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 049,00
W	Własne	8 600,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	40 747,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 747,00
W	Własne	9 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	156 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00
W	Własne	60 210,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 757 771,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 135 241,00
W	Własne	622 530,00
	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Łaskowej"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	120 000,00
W	Własne	120 000,00
	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	65 000,00
W	Własne	65 000,00
	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	244 000,00
W	Własne	244 000,00
	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	300 000,00
W	Własne	300 000,00
	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	232 510,00
W	Własne	232 510,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	46 415,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	46 415,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	46 414,00
W	Własne	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	"Wykup gruntów"	470 000,00
W	Własne	470 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
71015	Nadzór budowlany	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	"Modernizacja siedziby PINB w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
750	Administracja publiczna	243 000,00
75020	Starostwa powiatowe	243 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
	"Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	139 000,00
W	Własne	139 000,00
	"Modernizacja zarządzania stacjami roboczymi w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu"	84 000,00
W	Własne	84 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	258 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258 600,00
	Dotacja OSP Jawiszowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Bielany - "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielany"	6 600,00
W	Własne	6 600,00
	Dotacja OSP Bulowice - "Zakup motopompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Bulowice"	5 000,00
W	Własne	5 000,00
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Zakup Quada dla OSP Dwory Drugie"	27 000,00
W	Własne	27 000,00
	Dotacja OSP Graboszyce - "Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Graboszyce"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup rozpiercza cylindrycznego dla OSP Osiek"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	FW PSP - "Zakup urzędzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	28 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	28 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 400 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 400 000,00
W	Własne	1 400 000,00
852	Pomoc społeczna	208 445,00
85202	Domy pomocy społecznej	208 445,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 445,00
	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	123 965,00
W	Własne	123 965,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	31 000,00
W	Własne	31 000,00
	"Remont rozdzielni głównych DPS w Bobrku"	53 480,00
W	Własne	53 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 738,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	82 738,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 838,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	14 838,00
W	Własne	14 838,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00
	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	17 900,00
W	Własne	17 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 988 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 988 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 988 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	238 000,00
W	Własne	238 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	14 750 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
W	Własne	8 375 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 76 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+187-1+263"	27 293,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 293,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 140 mb w Bulowicach w km 4+095 do 4+235"	37 689,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	37 689,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	18,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	18,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	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"	18 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	18 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	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"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną - dotacja"	15 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
926	Kultura fizyczna	8 228 928,00
92601	Obiekty sportowe	8 228 928,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 228 928,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	8 228 928,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000 000,00
W	Własne	7 228 928,00
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		988 536,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
W	Własne	55 721,00
750	Administracja publiczna	657 215,00
75095	Pozostała działalność	657 215,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 426,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	611 426,00
W	Własne	611 426,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 789,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	45 789,00
W	Własne	45 789,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpitala ogólne	70 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 600,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00
W	Własne	70 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00
85395	Pozostała działalność	205 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00
W	Własne	84 830,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
W	Własne	89 420,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	14 970,00
W	Własne	14 970,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 780,00
W	Własne	15 780,00

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

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz		
Razem:		4 584 175,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		4 584 175,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	55 721,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
750	Administracja publiczna	794 700,00
75095	Pozostała działalność	794 700,00
	<i>dochody majątkowe</i>	794 700,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	750 531,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	750 531,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	44 169,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	44 169,00
801	Oświata i wychowanie	290 737,00
80115	Technika	189 785,00
	<i>dochody bieżące</i>	189 785,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	19 964,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	19 964,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	169 821,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	61 635,00
	Erasmus + "Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości" - PZ Nr 10 w Kętach	92 530,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	15 656,00
80195	Pozostała działalność	100 952,00
	<i>dochody bieżące</i>	100 952,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	90 324,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap VII - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	71 134,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	19 190,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	10 628,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap VII - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	8 369,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	2 259,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 217,00
85395	Pozostała działalność	2 780 217,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 780 217,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 622 353,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	370 195,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	205 356,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	429 044,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	830 355,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	10 932,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	302 191,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	474 280,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	157 864,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	21 765,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego"	12 079,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	25 228,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	71 229,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	642,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	26 921,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 103,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 103,00
	dochody bieżące	28 160,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 160,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	28 160,00
	dochody majątkowe	526 943,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 943,00
	RPO WM - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	526 943,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 697,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 697,00
	dochody bieżące	107 697,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 714,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	101 714,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 983,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	5 983,00

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

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2022

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	1 263 150	1 263 150			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 253 150	1 253 150			
		585 750	Gmina Kęty			
		32 400	Gmina Zator			
		400 000	Miasto Oświęcim			
		235 000	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	300 000	300 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000			
		300 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	13 875	13 875			
75011	Urzędy wojewódzkie	13 875	13 875			
		13 875	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 302		41 302		
75412	Ochotnicze straż pożarne	41 302		41 302		
		3 100		OSP Przeciszów		
		3 000		OSP Brzeszcze		
		4 000		OSP Malec		
		6 000		OSP Oświęcim		
		2 801		OSP Nowa Wieś		
		2 190		OSP Polanka Wielka		
		3 150		OSP Piotrowice		
		2 750		OSP Skidziń		
		1 800		OSP Włosienica		
		4 000		OSP Chefmek		
		2 500		OSP Bór		
		3 000		OSP Zasole		
		3 011		OSP Witkowice		
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	18 257 048	6 200			18 250 848
80115	Technika	5 002 752				5 002 752
		5 002 752				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 900 000				3 900 000
		3 900 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 700 320				2 700 320
		2 700 320				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80120	Licea ogólnokształcące	6 003 776				6 003 776
		6 003 776				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 000				144 000
		144 000				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 szkoł 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	500 000				500 000
		500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	6 200	6 200			
		3 000	Gmina Andrychów			
		1 594	Miasto Bielsko-Biała			
		1 606	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	191 820	160 000	31 820		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 820		9 820		
		168				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		9 652	Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku			
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000	Fundacja im. Brata Alberta			
852	Pomoc społeczna	2 428 283		2 428 283		
85202	Domy pomocy społecznej	2 319 627		2 319 627		
		825 630		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 493 997		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	108 656		108 656		
		11 448		Fundacja im. Brata Alberta		
		54 095		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		43 113		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 316	23 030	431 286		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 316	23 030	271 286		
		2 678	Powiat Chrzanowski			
		20 352	Powiat Wadowicki			
		11 500		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		3 500		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty		
		5 000		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		234 286		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	160 000			160 000	
		160 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000				600 000
85410	Internaty i bursy szkolne	600 000				600 000
		600 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 828 801	926 720	1 902 081		
85508	Rodziny zastępcze	332 164	332 164			
		332 164	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 496 637	594 556	1 902 081		
		1 902 081		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		594 556	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500	42 500			
90026	Gospodarka odpadami	42 500	42 500			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		4 500	Gmina Oświęcim			
		4 500	Gmina Zator			
		4 500	Gmina Przeciszów			
		4 500	Gmina Polanka Wielka			
		5 000	Gmina Chelmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		4 500	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 000	98 000	158 000	550 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	18 000	58 000		
		9 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		5 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		6 000		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		3 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		4 000		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		9 000		Fundacja Jakob Habermfeld Story		
		4 000		Fundacja im. Brata Alberta, Dzienny Dom "Senior+" w Jawiszowicach		
		2 000		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"		
		3 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		8 500		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
		3 000	Gmina Zator			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	550 000			550 000	
		550 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		31 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		26 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
		43 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
926	Kultura fizyczna	256 000		256 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000		256 000		
		5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		5 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		3 000		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		30 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		2 500		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobiecego Klubu Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		36 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		37 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		10 000		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		2 500		Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu		
		3 000		Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy "Millenium"		
		3 500		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w Oświęcimiu		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		27 675 155	2 833 475	5 440 832	550 000	18 850 848
600	Transport i łączność	35 039	35 039			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 039	35 039			
		35 039	Województwo Małopolskie			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 600		258 600		
75412	Ochotnicze straże pożarne	258 600		258 600		
		100 000		OSP Jawiszowice		
		100 000		OSP Głębowice		
		6 600		OSP Bielany		
		5 000		OSP Bulowice		
		27 000		OSP Dwory Drugie		
		10 000		OSP Graboszyce		
		10 000		OSP Osiek		
851	Ochrona zdrowia	1 470 600	1 470 600			
85111	Szpitale ogólne	1 470 600	1 470 600			
		1 400 000	ZOZ w Oświęcimiu			
		70 600	ZOZ w Oświęcimiu*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	130 000	65 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000		65 000		
		27 293		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		37 689		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		18		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		10 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chelmek			
		33 000	Miasto Oświęcim			
		25 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
15 000	Gmina Brzeszcze					
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 959 239	1 635 639	323 600		
Dotacje z budżetu – ogółem		29 634 394	4 469 114	5 764 432	550 000	18 850 848

* dotacja stanowiąca 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

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:		212 668 453	17 361 480	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	194 081 824	17 361 480	25 000
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:	88 514 010		
1.1.2.1	część oświatowa	83 960 576		
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	3 206 811		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	29 515 237	17 361 480	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	29 677 920		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	15 838 917		
	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	950 064		
	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	226 955		
	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	12 241 898		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	18 586 629		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	18 579 257		
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	1 377 364		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	8 020 768		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 617 768		
	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		
	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	28 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	7 372		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		249 424 261	17 355 097	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	204 835 805	17 355 097	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 035 964	16 264 615	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 612 946	11 224 105	16 550
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 299 994		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 073 458		
	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	129 747		
	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	96 789		

2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	50 423 018	5 040 510	8 450
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 425 114		
	rezerwa ogólna	317 267		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	390 000		
	rezerwa celowa na odprawę	717 847		
	rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń			
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	14 758 558		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	583 865		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	625 553		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 404 315		
	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	12 144 825		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 515 155	201 880	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	439 708		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	42 500		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000		
	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	97 208		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 209 714	888 602	
2.1.3.1	diety	1 003 000		
2.13.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	284		
	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	284		
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	6 544 972		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 530 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	44 588 456		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 588 456		
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	988 536		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	11 902 222		
	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	4 304 222		
	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		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	28 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-10 753 981		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-36 755 808		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		43 935 808		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	21 680 000		
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	14 556 453		
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 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 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	4 541 081		

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	3 158 274		
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		11 501 827		
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

** różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 6.383 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Uzasadnienie

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 5.143.371 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 35.547 zł. w PUP w Oświęcimiu,
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.281 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za media).
 2. W dziale 710, rozdział 71012 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zaliczki wpłacane przez właścicieli gruntów objętych klasyfikacją).
 3. W dziale 756, rozdział 75618:
 - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 12.995 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów),
 - zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 8.810 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu).
 4. W dziale 758:
 - a) rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2.543.475 zł. – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.
 - b) rozdział 75814 wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w łącznej wysokości 1.171.128 zł. z tytułu realizacji zadań majątkowych pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” - 1.600 zł.,
 - dotacja ZOZ „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” – 70.600 zł.
 - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – 1.098.928 zł.
 5. W dziale 801:
 - a) rozdział 80115:
 - zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19.964 zł. w PZ Nr 10 w Kętach (tj. zwrot środków z tytułu opłaconej ale niezrealizowanej (z uwagi na COVID-19) w roku 2020 usługi dot. programu Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów"),
 - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 6.028 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego),
 - b) rozdział 80195 zwiększono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 100.952 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn: „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VII” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (79.503 zł.) oraz „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w I LO w Kętach (21.449 zł.).
 6. W dziale 851, rozdział 85156 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 50.000 zł. w PUP w Oświęcimiu (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez

prawa do zasiłku za lata ubiegłe). Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.

7. W dziale 852:

a) rozdział 85202:

- zwiększono wpływy z usług w wysokości 367.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. opłaty za pobyt w DPS),
- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3.860 zł. w DPS w Bobrku (tj. wpływ odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku pożaru w kaplicy DPS).

b) rozdział 85220 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.680 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ odpłatności za mieszkania chronione),

8. W dziale 853, rozdział 85333 zmniejszono wpływy z różnych opłat w wysokości 15.000zł. w PUP w Oświęcimiu (tj. mniejsze niż planowano wpływy w związku ze składaniem oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi).

9. W dziale 854:

a) rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 27.483 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne),

b) rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 55.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy za zakwaterowanie uczniów w internacie).

10. W dziale 855:

a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 82.734 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku ze wzrostem miesięcznych kosztów świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej od 01.06.2022 r. oraz ustanowieniem nowych rodzin zastępczych),

b) rozdział 85510:

- zmniejszono o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 19.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (brak planowanych wpływów z darowizn),
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 19.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływy z nawiązek sądowych),
- zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 630.388 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku z nowymi kwotami średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka w POW oraz zawarciem nowych porozumień).

II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

1. W dziale 710, 852, 853 zwiększono plany wynagrodzeń w łącznej wysokości 116.178 zł. związku z przyznaniem nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w wysokości 500 zł brutto/etat kalkulacyjny dla pracowników administracji i obsługi.

2. W dziale 757, rozdział 75702 zwiększono plan wydatków związanych z obsługą długu Powiatu w łącznej wysokości 820.000 zł. (plan po zmianie).

3. Jednocześnie:

a) dokonano przesunięcia środków między działami 010, 600, 700 i 750 w wysokości 54.815 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,

b) dokonano przesunięcia środków między działami 750, 921 i 926 w wysokości 17.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. promocji powiatu,

c) dokonano przesunięcia środków między działami 801, 854 w wysokości 6.090 zł. w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń do aktualnych potrzeb.

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