

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 19 września 2022 r. o godz. 14:46

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. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 218.162.778 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 205.995.240 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.167.538 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 242.118.586 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 218.456.295 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.662.291 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. 2 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 867 388,00	507 334,00
600	Transport i łączność	205,00	0,00
60095	Pozostała działalność	205,00	0,00
	dochody bieżące	205,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 209,00	6 459,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 209,00	6 459,00
	dochody bieżące	202 209,00	6 459,00
	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	197 284,00	6 459,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 837,00	0,00
750	Administracja publiczna	20 583,00	59 768,00
75020	Starostwa powiatowe	20 583,00	0,00
	dochody bieżące	20 583,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 018,00	0,00
	Wpływy z usług	13,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 026,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 526,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	59 768,00
	dochody majątkowe	0,00	59 768,00
	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	0,00	56 446,00
	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	0,00	3 322,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 150,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 650,00	0,00
	dochody bieżące	47 650,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	47 650,00	0,00
75495	Pozostała działalność	74 500,00	0,00
	dochody bieżące	74 500,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	55 278,00	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 278,00	200 000,00
	dochody bieżące	55 278,00	200 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 005,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	15 950,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	363,00	0,00
758	Różne rozliczenia	935 922,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	839 964,00	0,00
	dochody bieżące	839 964,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 964,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 958,00	0,00
	dochody bieżące	95 776,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	95 320,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	456,00	0,00
	dochody majątkowe	182,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	48 295,00	199 166,00
80115	Technika	27 416,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
dochody bieżące		27 416,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 169,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 127,00	0,00
dochody bieżące		1 127,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 004,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 396,00	38 532,00
dochody bieżące		18 815,00	38 532,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	144,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	5 532,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 553,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 858,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 000,00
dochody majątkowe		581,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	581,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9,00	2 058,00
dochody bieżące		9,00	2 058,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 058,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 595,00
dochody bieżące		0,00	2 595,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 595,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3,00	75 535,00
dochody bieżące		3,00	75 535,00
	Wpływy z usług	0,00	75 535,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
80195	Pozostała działalność	344,00	80 446,00
dochody bieżące		344,00	80 446,00
	Wpływy z różnych dochodów	344,00	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.	0,00	71 977,00
	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.	0,00	8 469,00
851	Ochrona zdrowia	526,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	526,00	0,00
dochody bieżące		526,00	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	526,00	0,00
852	Pomoc społeczna	240 977,00	115,00
85202	Domy pomocy społecznej	152 409,00	115,00
dochody bieżące		152 409,00	115,00
	Wpływy z usług	148 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 409,00	0,00
85295	Pozostała działalność	88 568,00	0,00
dochody bieżące		88 568,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 568,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 721,00	30 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670,00	0,00
dochody bieżące		670,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 091,00	0,00
	dochody bieżące	17 091,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 091,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	30 000,00
	dochody bieżące	2 000,00	30 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	96 960,00	0,00
	dochody bieżące	96 960,00	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.	91 571,00	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.	5 389,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 857,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	57 389,00	0,00
	dochody bieżące	57 389,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	57 389,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170,00	0,00
	dochody bieżące	170,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	14 298,00	0,00
	dochody bieżące	14 298,00	0,00
	Wpływy z usług	13 849,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	449,00	0,00
855	Rodzina	52 653,00	11 826,00
85508	Rodziny zastępcze	13 653,00	0,00
	dochody bieżące	13 653,00	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	13 653,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	11 826,00
	dochody bieżące	39 000,00	11 826,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	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	0,00	11 826,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12,00	0,00
	dochody majątkowe	12,00	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	12,00	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:		3 425 557,00	2 065 503,00
600	Transport i łączność	30 000,00	103 908,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	103 908,00
	wydatki bieżące	30 000,00	22 962,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	22 962,00
	wydatki majątkowe	0,00	80 946,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 946,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72,00	93 672,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72,00	93 672,00
	wydatki bieżące	72,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	72,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	93 672,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	93 672,00
710	Działalność usługowa	0,00	137,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	137,00
	wydatki bieżące	0,00	137,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	137,00
750	Administracja publiczna	8 632,00	89 368,00
75020	Starostwa powiatowe	3 999,00	29 600,00
	wydatki bieżące	3 999,00	29 600,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	29 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00
	wydatki bieżące	4 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	133,00	59 768,00
	wydatki majątkowe	133,00	59 768,00
	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	133,00	59 768,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	74 500,00	0,00
	wydatki bieżące	74 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	104 000,00	0,00
	wydatki bieżące	104 000,00	0,00
	obsługa długu Powiatu	104 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 664 107,00	287 465,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	173,00	0,00
	wydatki bieżące	173,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	0,00
80115	Technika	49 992,00	152 530,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		49 992,00	152 530,00
dotacje na zadania bieżące		22 316,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 676,00	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		0,00	152 530,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 084,00	0,00
wydatki bieżące		7 084,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		6 752,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		332,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	717 345,00	33 000,00
wydatki bieżące		717 345,00	33 000,00
dotacje na zadania bieżące		637 703,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79 642,00	33 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	378,00	3 958,00
wydatki bieżące		378,00	3 958,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		378,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 900,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 058,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	667,00	2 746,00
wydatki bieżące		667,00	2 746,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		667,00	2 746,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 083,00
wydatki bieżące		0,00	73 083,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	69 783,00
80195	Pozostała działalność	1 888 468,00	22 148,00
wydatki bieżące		1 888 468,00	22 148,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 888 468,00	13 598,00
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		0,00	8 550,00
852	Pomoc społeczna	281 643,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	182 294,00	30 000,00
wydatki bieżące		170 294,00	30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		170 294,00	0,00
wydatki majątkowe		12 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 781,00	0,00
wydatki bieżące		10 781,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 781,00	0,00
85295	Pozostała działalność	88 568,00	0,00
wydatki bieżące		88 568,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		37 618,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 950,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 322,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
wydatki bieżące	0,00	30 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	5 322,00
wydatki bieżące	105 133,00	5 322,00
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	105 133,00	5 322,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 037,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 551,00
wydatki bieżące	18 798,00	30 551,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	551,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 798,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00
wydatki bieżące	170,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	170,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	165 313,00
wydatki bieżące	11 540,00	165 313,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	165 313,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 540,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 087,00
wydatki bieżące	0,00	9 087,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 087,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 297,00
wydatki bieżące	0,00	8 297,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	8 297,00
85495	Pozostała działalność	994 789,00
wydatki bieżące	0,00	994 789,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	993 545,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 244,00
855	Rodzina	115 007,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 007,00
wydatki bieżące	61 962,00	115 007,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	105 007,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 962,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 087,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 087,00
wydatki bieżące	0,00	33 087,00
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	0,00	33 087,00
wydatki majątkowe	15 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	15 000,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	50 000,00	0,00
92118	<i>Muzea</i>	50 000,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	4 500,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	4 500,00
wydatki bieżące		0,00	4 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 500,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		23 662 291,00
wydatki majątkowe		23 662 291,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 733 390,00
600	Transport i łączność	17 395 933,00
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	17 360 894,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 284 925,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	78 074,00
W	Własne	78 074,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	7 000,00
W	Własne	7 000,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	78 122,00
W	Własne	78 122,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	2 426 543,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 568 158,00
W	Własne	858 385,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	39 853,00
W	Własne	39 853,00
	"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"	2 584 201,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 431 381,00
W	Własne	1 152 820,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 860,00
W	Własne	100 860,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	92 900,00
W	Własne	92 900,00
	"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"	155 231,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	155 231,00
	"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"	39 850,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 879,00
W	Własne	7 971,00
	"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"	37 562,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 049,00
W	Własne	7 513,00
	"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"	39 685,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 747,00
W	Własne	7 938,00
	"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
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej"	149 848,00
W	Własne	149 848,00
	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	49 896,00
W	Własne	49 896,00
	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	119 310,00
W	Własne	119 310,00
	"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"	193 682,00
W	Własne	193 682,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"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
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	75 969,00
	"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
	"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"	29 554,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	29 353,00
W	Własne	201,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 328,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 328,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 328,00
	"Wykup gruntów"	376 328,00
W	Własne	376 328,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
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	259 000,00
75020	Starostwa powiatowe	259 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	36 000,00
W	Własne	36 000,00
	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 Osiek - "Zakup rozpieracza cylindrycznego dla OSP Osiek"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	Dotacja OSP Graboszyce - "Zakup 2 kompletów aparatów ODO Drager i czujnika wielogazowego dla OSP Graboszyce"	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
801	Oświata i wychowanie	213 679,00
80115	Technika	126 679,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 061,00
	"Modernizacja dachu w PZ Nr 10 w Kętach"	120 061,00
W	Własne	120 061,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618,00
	"Zakup kserokopiarki niezbędnej do pracy w sekretariacie w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	6 618,00
W	Własne	6 618,00
80120	Licea ogólnokształcące	87 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	"Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr w Oświęcimiu"	64 000,00
W	Własne	64 000,00
	"Modernizacja dachu na części hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	23 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Własne	23 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00
85111	Szpital ogólny	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
	Własne	1 400 000,00
852	Pomoc społeczna	221 845,00
85202	Domy pomocy społecznej	221 845,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 845,00
	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	123 965,00
	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
	Własne	31 000,00
	"Remont rozdzielni głównych DPS w Bobrku"	53 480,00
	Własne	53 480,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	1 400,00
	Własne	1 400,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	"Zakup kralnicy do chleba"	12 000,00
	Własne	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 723,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	112 723,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 823,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	79 985,00
	Własne	79 985,00
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	14 838,00
	Własne	14 838,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00
	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	17 900,00
	Własne	17 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	238 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	238 000,00
	Własne	238 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
	"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"	4 300,00
	Własne	4 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 982,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 982,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 76 mb poprzez wyprofilowanie skarpi 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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	25 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	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	2 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	2 000 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	928 901,00
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	597 580,00
75095	Pozostała działalność	597 580,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 980,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	554 980,00
W	Własne	554 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	42 600,00
W	Własne	42 600,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpital ogólny	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"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 I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		27 653 824,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>27 653 824,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 567 832,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 567 832,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>950 064,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>950 064,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>950 064,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 617 768,00</i>
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 617 768,00</i>
	<i>FRD - "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"</i>	<i>482 527,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>1 135 241,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 670 000,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 670 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 370 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>300 000,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>21 899 590,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>21 797 090,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>21 797 090,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>21 797 090,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>21 797 090,00</i>
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 500,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>74 500,00</i>
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>74 500,00</i>
	<i>FW PSP</i>	<i>74 500,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>FW PSP - "Zakup urzędzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"</i>	<i>28 000,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>403 254,00</i>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>403 254,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>403 254,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>403 254,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>403 254,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>315 523,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>315 523,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>315 523,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>315 523,00</i>
	<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>315 523,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>6 149,00</i>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6 149,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 149,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>6 149,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>6 149,00</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>41 476,00</i>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>41 476,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>41 476,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>41 476,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	<i>Funduszu Pomocy</i>	<i>41 476,00</i>
<i>900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>750 000,00</i>
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>750 000,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>750 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>750 000,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		32 194 905,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>32 194 905,00</i>
600	Transport i łączność	5 708 537,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 708 537,00
wydatki bieżące		1 404 315,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 404 315,00
wydatki majątkowe		4 304 222,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 304 222,00
710	Działalność usługowa	1 999 011,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 999 011,00
wydatki bieżące		1 999 011,00
dotacje na zadania bieżące		300 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 258,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		625 753,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 899 590,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	21 797 090,00
wydatki bieżące		21 797 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 797 090,00
75495	Pozostała działalność	102 500,00
wydatki bieżące		74 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		74 500,00
wydatki majątkowe		28 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00
801	Oświata i wychowanie	381 574,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 699,00
wydatki bieżące		36 699,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		5,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 696,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		998,00
80120	Licea ogólnokształcące	15 916,00
wydatki bieżące		15 916,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 916,00
80195	Pozostała działalność	328 959,00
wydatki bieżące		328 959,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		22,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 639,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 298,00
852	Pomoc społeczna	315 523,00
85295	Pozostała działalność	315 523,00
wydatki bieżące		315 523,00
dotacje na zadania bieżące		134 826,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 697,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 149,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 149,00
wydatki bieżące		6 149,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 150,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 999,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 680,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 687,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		8 687,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 848,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		839,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 609,00
wydatki bieżące		1 609,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		816,00
85495	Pozostała działalność	11 384,00
wydatki bieżące		11 384,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 384,00
855	Rodzina	41 476,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 476,00
wydatki bieżące		41 476,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		330,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 356,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 365,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982,00
wydatki majątkowe		64 982,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 982,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 383,00
wydatki bieżące		111 383,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		111 383,00
wydatki majątkowe		145 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 500,00
wydatki bieżące		22 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 500,00
wydatki bieżące		334 500,00
dotacje na zadania bieżące		42 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		292 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
wydatki majątkowe		1 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022
4 541 081	w tym:	27 653 824	w tym:	32 194 905	0
71 365	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	750 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	821 365	0
329 011	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 999 011	0
3 140 705	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn.zm.)	2 567 832	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 2022 r. poz. 505 z późn. zm.)	5 708 537	0
1 000 000	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.)	315 523	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.)	1 315 523	0
0	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	22 247 969	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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	22 247 969	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 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)	102 500	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.)	102 500	0

Załącznik Nr 4 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:		4 540 933,00
<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>		4 540 933,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00
	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	55 721,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
750	Administracja publiczna	734 932,00
75095	Pozostała działalność	734 932,00
	<i>dochody majątkowe</i>	734 932,00
	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	694 085,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	694 085,00
	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	40 847,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	40 847,00
801	Oświata i wychowanie	210 291,00
80115	Technika	189 785,00
	<i>dochody bieżące</i>	189 785,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 964,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	19 964,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	20 506,00
	<i>dochody bieżące</i>	20 506,00
	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.	18 347,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	18 347,00
	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.	2 159,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	2 159,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 877 177,00
85395	Pozostała działalność	2 877 177,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 877 177,00
	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.	2 713 924,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	370 195,00
	"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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	102 503,00
	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.	163 253,00
	"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"	6 031,00
	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	555 115,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 115,00
	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	526 955,00
	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	526 955,00
	RPO WM - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	526 955,00
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 5 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	1 297 650	1 297 650			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 287 650	1 287 650			
		585 750	Gmina Kęty			
		36 900	Gmina Zator			
		400 000	Miasto Oświęcim			
		265 000	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 etatu)			
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 straże 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 Chelmek		
		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	18 923 819	6 200			18 917 619
80115	Technika	5 295 228				5 295 228
		5 295 228				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 595 689				3 595 689
		3 595 689				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 648 323				2 648 323
		2 648 323				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80120	Licea ogólnokształcące	6 643 936				6 643 936
		6 643 936				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 249				48 249
		48 249				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	686 194				686 194
		686 194				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	6 200	6 200			
		3 024	Gmina Andrychów			
		1 594	Miasto Bielsko-Biała			
		1 582	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	2 465 901		2 465 901		
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	146 274		146 274		
		11 448		Fundacja im. Brata Alberta		
		75 205		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		59 621		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 036	23 030	444 006		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 036	23 030	284 006		
		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"		
		247 006		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	160 000		160 000		
		160 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 687				434 687
85410	Internaty i bursy szkolne	434 687				434 687
		434 687				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 677 526	880 452	1 797 074		
85508	Rodziny zastępcze	305 926	305 926			
		305 926	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 371 600	574 526	1 797 074		
		1 797 074		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		574 526	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	856 000	98 000	158 000	600 000	
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 Habermeld 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	600 000			600 000	
		600 000			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	252 000		252 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000		252 000		
		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		
		32 000		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		28 156 176	2 821 707	5 382 163	600 000	19 352 306
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	209 982	145 000	64 982		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982		64 982		
		27 293		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		37 689		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000	145 000			
		25 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chełmek			
		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		1 974 221	1 650 639	323 582		
Dotacje z budżetu – ogółem		30 130 397	4 472 346	5 705 745	600 000	19 352 306

* 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:		218 162 778	17 760 580	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	205 995 240	17 760 580	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:	89 353 974		
1.1.2.1	część oświatowa	84 800 540		
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	3 223 325		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 005 888	17 760 580	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	40 244 207		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	26 008 056		
	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	315 523		
	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	22 247 969		
	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	74 500		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	12 167 538		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 159 585		
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	1 317 608		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 645 768		
	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			
	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	7 953		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		242 118 586	17 754 197	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	218 456 295	17 754 197	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 172 534	16 698 950	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 959 063	11 606 450	14 545
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 558 353		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 073 258		
	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	180 697		
	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	304 398		

2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	60 213 471	5 092 500	10 455
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	551 457		
	rezerwa ogólna	18 210		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	388 092		
	rezerwa celowa na odprawę	145 155		
	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.:	24 616 665		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	568 883		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	625 753		
	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	21 943 214		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	74 500		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 996 176	201 880	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	477 326		
	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	134 826		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 192 969	853 367	
2.1.3.1	diety	1 003 000		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	357		
	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	357		
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	6 460 616		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 634 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	23 662 291		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 662 291		
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	928 901		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 542 204		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	209 982		
	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	1 000 000		
	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)		-12 461 055		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-23 955 808		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		31 135 808		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	8 880 000		
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		9 794 753		
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 1.360.054 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 197.284 zł. w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (159.284 zł.), PZ Nr 6 w Brzeszczach (8.000 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (30.000 zł.),
 - zmniejszono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6.459 zł. w tym w SOSW w Oświęcimiu (mniejsze wpływy niż pierwotnie zakładano z najmu basenu i sali gimnastycznej),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.837 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za media).
 2. W dziale 750:
 - a) rozdział 75020:
 - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 6.026 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary z tytułu nie usunięcia usterek dot. przebudowy drogi powiatowej),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 13.526 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (m.in. wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych).
 - b) rozdział 75095 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 59.768 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn: „E –usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego” (zadanie zakończono - mniejsza wartość zadania).
 3. W dziale 754:
 - a) rozdział 75421 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 47.650 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie w internacie uczniów z Ukrainy),
 - b) rozdział 75495 zwiększono plan dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 74.500 zł. („S”) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Oświęcimiu (50.000 zł.) oraz zakup butów służbowych oraz płaszczy (24.500 zł.) na podstawie Umów o udzielenie dotacji.
 4. W dziale 756, rozdział 75618:
 - zmniejszono wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 200.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (mniejsze wpływy niż pierwotnie zakładano z uwagi na zmianę regulacji prawnych dot. procedury rejestracji pojazdów). Łączne zmniejszenie w 2022 r. w stosunku do planu pierwotnego wynosi 577.081 zł. (tj. 22,6%),
 - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 28.005 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych),
 - zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 10.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu),
 - zwiększono wpływy za wydanie prawa jazdy w wysokości 15.950 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe wpływy niż zakładano).
 5. W dziale 758:

- a) rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w łącznej wysokości 839.964 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. (kwota uzupełniająca 13.514 zł.), Nr ST3.4751.17.2022.3p z dnia 28 czerwca 2022 r. (kwota 313.751 zł.), Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. (kwota 161.967 zł.), Nr ST3.4750.21.2022.p z 24 sierpnia 2022 r. (kwota 350.732 zł.),
- b) rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 95.320 zł. (tj. odsetki od lokat).
6. W dziale 801:
- a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 27.169 zł. w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu (w tym wpływy z OKE, media).
- b) rozdział 80120:
- zmniejszono wpływy z usług w wysokości 5.532 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (mniejsze wpływy w związku z zawieszeniem działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej),
 - zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15.858 zł. w I LO w Kętach (tj. zwrot środków przez nauczyciela z tytułu niesłusznie pobranej odprawy w roku 2018),
 - zmniejszono środki z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie w wysokości 33.000 zł. na dofinansowanie zadań z obszaru wsparcia szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (zgodnie z umową o współpracy),
- c) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 75.535 zł. w SOSW w Oświęcimiu (mniejsze wpływy w związku z mniejszą ilością chętnych na obiady w stołówce),
- d) rozdział 80195 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 80.446 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. – odrzucenie wniosku o dofinansowanie) oraz „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w I LO w Kętach (943 zł. – mniejsza wartość zadania; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2023 wynosi 21.585 zł.).
7. W dziale 852:
- a) rozdział 85202 zwiększono wpływy z usług w wysokości 148.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. opłaty za pobyt w DPS),
- b) rozdział 85295 zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 88.568 zł. „S” z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej (DPS Bobrek, DPS Zator, DPS Bulowice) przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego WP-II.3111.113.2022).
8. W dziale 853:
- a) rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.310 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. dochody z obsługi PFRON 2,5%),
- b) rozdział 85333 zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.000 zł. w PUP w Oświęcimiu w związku z mniejszą kwotą z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń.
- c) rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 96.960 zł. na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i jednostki oświatowe (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” (wydłużenie realizacji projektu na rok 2023; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2016-2023 wynosi 295.022 zł.).

9. W dziale 854:
- a) rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 57.389 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 13.849 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy za zakwaterowanie grup sportowych w internacie).
10. W dziale 855:
- a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13.653 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku z utworzeniem nowych rodzin zastępczych),
 - b) rozdział 85510:
 - zwiększono o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 10.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (na rzecz POW w Oświęcimiu),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 29.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływy z nawiązek sądowych na rzecz Domu Dziecka w Oświęcimiu),
 - zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 11.826 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku z wykreśleniem dzieci z księgi ewidencyjnej wychowanków).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - zwiększono plan dotacji na zadania bieżące dla Gminy Brzeszcze w wysokości 30.000 zł. w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Gminy Brzeszcze (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2022-2023 wynosi 545.000 zł., w tym na sezon 2022-2023 – 310.000 zł.). Środki przesunięto z działu 854, rozdział 85403,
 - zmniejszono wkład własny Powiatu w łącznej wysokości 80.946 zł. na zadaniach majątkowych, w tym w szczególności pn. „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’ (68.576 zł. zadanie zakończono).
 2. W dziale 700, rozdział 70005 zmniejszono plan na zadaniu majątkowym pn. „Wykup gruntów” w wysokości 93.672 zł. (brak potrzeb).
 3. W dziale 757, rozdział 75702 zwiększono plan wydatków związanych z obsługą długu Powiatu w wysokości 104.000 zł. (tj. odsetki od obligacji – plan po zmianach wynosi 1.584.000 zł.).
 4. W dziale 801:
 - zmniejszono plan wydatków dot. projektu Erasmus + „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w wysokości 152.530 zł. w PZ Nr 10 w Kętach (rozdział 80115) - środki przesunięto na rok 2023 (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2020-2023 wynosi 273.406 zł.),
 - zwiększono plan dotacji dla szkół niepublicznych w łącznej wysokości 666.771 zł. (rozdział 80115, 80117, 80120). Środki w wysokości 165.313 zł. przesunięto z działu 854, rozdział 85410,
 - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w łącznej wysokości 1.888.468 zł. (rozdział 80195). Środki w wysokości 1.003.223 zł. przesunięto z działu 710, rozdział 71012 oraz działu 854, rozdział 85446, 85495.
 5. W dziale 855, rozdział 85510:

- zmniejszono plan dotacji dla Fundacji „Blżej Człowieka” w Rajsku w wysokości 105.007 zł. (mniejsza niż planowano ilość wychowanków w Wiosce Dziecięcej w Rajsku),
 - zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.962 zł. w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (tj. na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie). W.w środki przesunięto z działu 600, rozdział 60014.
6. W dziale 900, rozdział 90005:
- zmniejszono plan wydatków dot. projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" wysokości 33.087 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - środki przesunięto na rok 2023 (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2021-2030 wynosi 1.029.855 zł.),
 - zwiększono plan dotacji dla Gminy Oświęcim w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim”. Środki przesunięto z rozdziału 90026 (łączna wartość dofinansowania wynosi 25.000 zł.),
7. W dziale 921, rozdział 92118 zwiększono plan dotacji dla Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych jednocześnie uruchamiając środki z rezerwy ogólnej - na wniosek Zarządu Powiatu - rozdział 75818 (łączna wartość dofinansowania w 2022 r. wynosi 600.000 zł.)

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