

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 19 października 2022 o godz.15:10

**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 223.109.289 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 210.622.557 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 12.486.732 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 247.065.097 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 223.056.313 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.008.784 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 § 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
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		625 108,00	169 924,00
600	Transport i łączność	15 440,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00
	dochody bieżące	15 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	440,00	0,00
	dochody bieżące	440,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 662,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 662,00	0,00
	dochody bieżące	27 662,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	693,00	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	9 266,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 322,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 381,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 015,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015,00	0,00
	dochody bieżące	1 015,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 015,00	0,00
750	Administracja publiczna	359 510,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	9 510,00	0,00
	dochody bieżące	9 510,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 127,00	0,00
	Wpływy z usług	11,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 372,00	0,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00
	dochody bieżące	30 807,00	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.	30 807,00	0,00
	dochody majątkowe	319 193,00	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	319 193,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 044,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29,00	0,00
	dochody bieżące	29,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 015,00	0,00
	dochody bieżące	2 015,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 015,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	19 314,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 314,00	0,00
	dochody bieżące	19 314,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 158,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	312,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	508,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46 006,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 006,00	0,00
	dochody bieżące	46 006,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 006,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 925,00	139 924,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27,00	0,00
	dochody bieżące	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
80115	Technika	1 115,00	0,00
	dochody bieżące	1 115,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	297,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	584,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158,00	0,00
	dochody bieżące	158,00	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	54,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 126,00	0,00
	dochody bieżące	10 125,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	405,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 434,00	0,00
	dochody majątkowe	1,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	139 924,00
	dochody bieżące	0,00	139 924,00
	Wpływy z usług	0,00	139 924,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 449,00	0,00
	dochody bieżące	4 449,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 449,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50,00	0,00
	dochody bieżące	50,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52,00	0,00
	dochody bieżące	52,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 025,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	43 025,00	0,00
	dochody bieżące	43 025,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Wpływy z usług</i>	43 021,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	30 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	30 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	30 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	30 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	95 115,00	0,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	95 115,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	95 115,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	95 115,00	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:		1 032 464,00	577 280,00
600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,00	0,00
	wydatki bieżące	6,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6,00	0,00
750	Administracja publiczna	351 800,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	1 800,00	0,00
	wydatki bieżące	1 800,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 800,00	0,00
75095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00
	wydatki bieżące	30 807,00	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	30 807,00	0,00
	wydatki majątkowe	319 193,00	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	319 193,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	369 758,00	139 924,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00	0,00
	wydatki bieżące	26 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 000,00	0,00
80115	Technika	23 644,00	0,00
	wydatki bieżące	23 644,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 644,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	47 831,00	0,00
	wydatki bieżące	47 831,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 831,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	57 000,00	0,00
	wydatki bieżące	57 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	139 924,00
	wydatki bieżące	6 000,00	139 924,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00	139 924,00
80195	Pozostała działalność	209 283,00	0,00
	wydatki bieżące	209 283,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 283,00	0,00
852	Pomoc społeczna	104 900,00	4 900,00
85202	Domy pomocy społecznej	104 900,00	4 900,00
	wydatki bieżące	100 000,00	4 900,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000,00	4 900,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki majątkowe		4 900,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	250 000,00
wydatki bieżące		0,00	250 000,00
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		0,00	250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	149 456,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	149 456,00
wydatki bieżące		0,00	146 456,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	146 456,00
wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
wydatki bieżące		200 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00
wydatki bieżące		0,00	30 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	30 000,00

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:		24 008 784,00
wydatki majątkowe		24 008 784,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 760 690,00
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
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	77 356,00
W	Własne	77 356,00
	"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 Groju i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00
W	Własne	68 942,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	198 249,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	198 249,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	155 231,00
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. Poczta 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. Tyszkiewiczza 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"	9 517,00
W	Własne	9 517,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"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
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
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	223 000,00
W	Własne	223 000,00
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 rozpiercza 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 urządzenia - 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Modernizacja dachu na części hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	23 000,00
	Własne	23 000,00
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
	Własne	1 400 000,00
852	Pomoc społeczna	226 745,00
85202	Domy pomocy społecznej	226 745,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 745,00
	"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"	6 300,00
	Własne	6 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	"Zakup krajalnicy 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	264 700,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	238 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	235 000,00
	Własne	235 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	3 000,00
	Własne	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00
	"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"	26 700,00
	Własne	26 700,00
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 skarp i dna w km 1+187-1+263"	27 293,00
	S	27 293,00
	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	37 689,00
	Dochody szczególne i finansowanie	37 689,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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
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	1 000 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	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	1 248 094,00
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	916 773,00
75095	Pozostała działalność	916 773,00
	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 193,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	319 193,00
W	Własne	319 193,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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 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:		32 010 351,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>32 010 351,00</i>
600	Transport i łączność	2 567 832,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 567 832,00
	dochody bieżące	950 064,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	950 064,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	950 064,00
	dochody majątkowe	1 617 768,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 768,00
	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"	482 527,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 135 241,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
	dochody bieżące	1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 370 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 899 590,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 797 090,00
	dochody bieżące	25 797 090,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 797 090,00
	Fundusz Pomocy	25 797 090,00
75495	Pozostała działalność	102 500,00
	dochody bieżące	74 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 500,00
	FW PSP	74 500,00
	dochody majątkowe	28 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
	FW PSP - "Zakup urzędzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	28 000,00
758	Różne rozliczenia	788 958,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	788 958,00
	dochody bieżące	788 958,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788 958,00
	Fundusz Pomocy	788 958,00
852	Pomoc społeczna	315 523,00
85295	Pozostała działalność	315 523,00
	dochody bieżące	315 523,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 523,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	315 523,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 972,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 972,00
	dochody bieżące	6 972,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 972,00
	Fundusz Pomocy	6 972,00
855	Rodzina	41 476,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 476,00
	dochody bieżące	41 476,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 476,00

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>720 000,00</i>
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>720 000,00</i>
<i>dochody bieżące</i>		<i>720 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>720 000,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		36 551 432,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>36 551 432,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>5 708 537,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 708 537,00</i>
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	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 999 011,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 999 011,00</i>
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	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 899 590,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>25 797 090,00</i>
wydatki bieżące		25 797 090,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 797 090,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 500,00</i>
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	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>760 835,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>220 724,00</i>
wydatki bieżące		220 724,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		450,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 539,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 735,00
80115	<i>Technika</i>	<i>46 948,00</i>
wydatki bieżące		46 948,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		138,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 053,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 757,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>32 264,00</i>
wydatki bieżące		32 264,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		90,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 871,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 303,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>160 517,00</i>
wydatki bieżące		160 517,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		146,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 021,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 350,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 382,00</i>
wydatki bieżące		300 382,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		22,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 021,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 339,00
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	6 972,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 972,00
wydatki bieżące		6 972,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 692,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 123,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 592,00
wydatki bieżące		20 592,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 827,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 765,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 531,00
wydatki bieżące		7 531,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 715,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		816,00
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	791 365,00
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	226 383,00
wydatki bieżące		81 383,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81 383,00
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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
sp.fin-dział-rozdz		
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:	32 010 351	w tym:	36 551 432	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.)	720 000	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.)	791 365	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.)	26 634 496	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.)	26 634 496	0
0	dochody z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2022 r. poz. 1969) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczególnych 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 2022 r. poz. 1969)	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:		4 890 933,00
<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>		4 890 933,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00
	<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	1 084 932,00
75095	Pozostała działalność	1 084 932,00
	<i>dochody bieżące</i>	30 807,00
	<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>	30 807,00
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	30 807,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 054 125,00
	<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>	1 013 278,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	694 085,00
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	319 193,00
	<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>	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
	<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>	18 347,00
	"Zajęcia z nauk - udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	18 347,00
	<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>	2 159,00
	"Zajęcia z nauk - 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	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
	"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

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:		223 109 289	17 865 380	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	210 622 557	17 865 380	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	3 254 132		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 110 688	17 865 380	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	44 735 917		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	30 364 583		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	720 000		
	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	26 634 496		
	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:	12 486 732		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 478 778		
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	1 636 801		
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	7 954		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		247 065 097	17 858 997	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	223 056 313	17 858 997	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 986 493	16 803 807	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 853 551	11 628 148	14 545
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 019 050		
	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	765 095		

2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	64 132 942	5 175 659	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.:	28 511 676		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	538 883		
	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	25 868 225		
	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:	5 198 221	853 310	
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.:	1 176		
	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	1 176		
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	6 241 423		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 634 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	24 008 784		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 008 784		
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	1 248 094		
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)		-12 433 756		
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		9 822 052		
SALDO (4+5-6)				

** 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 455.184 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 15.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy).
 2. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 9.266 zł. w PZ Nr 9 w Kętach,
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.322 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za media),
 - zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 14.381 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano).
 3. W dziale 750:
 - a) rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.372 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (m.in. zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, wpływy kosztów zastępstwa procesowego, wpływy za media),
 - b) rozdział 75095 zwiększono plan dotacji celowej w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 w łącznej wysokości 350.000 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego i majątkowego pn. "Cyfrowy Powiat" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
 4. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 18.158 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdu).
 5. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 46.006 zł. (tj. wpływ odsetek od lokat).
 6. W dziale 801:
 - a) rozdział 80120 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.434 zł., w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (środki z Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie na realizację projektu pn. „Prosto dla turysty. Zaplanuj zwiedzenie z łatwością” - 9.386 zł. zgodnie z zawartą umową),
 - b) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 139.924 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (mniejsze wpływy w związku z mniejszą ilością chętnych na obiady w stołówce),
 - c) rozdział 80152 zwiększono wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 4.449 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot przez ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego niewykorzystanej w 2021 r. dotacji).
 7. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 43.021 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy za zakwaterowanie w internacie).
 8. W dziale 900, rozdział 90019 zmniejszono wpływy z różnych opłat w wysokości 30.000 zł. „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. mniejsze niż pierwotnie planowano opłaty z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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.)

9. W dziale 926, rozdział 92601 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 95.115 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w wysokości 3.000 zł. między zadaniami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator” w zakresie wykonania tablicy informacyjnej (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2024 wynosić będzie 16.399.273 zł., w tym w roku 2022 – 3.000 zł.).
 2. W dziale 801:
 - zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatków statutowych w wysokości 146.456 zł., w tym w szczególności z przeznaczeniem na opłaty z tytułu wynajmu obiektów sportowych (krytej pływalni i tafli lodowej) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (31.812 zł.; łączna kwota przeznaczona na najem basenu i lodowiska – 550.032 zł.), kursy prawa jazdy dla uczniów kształcących się w zawodzie weterynarz w PZ Nr 6 w Brzeszczach (18.200 zł.), zakup energii w SOSW w Oświęcimiu (89.000 zł.). W.w środki przesunięto z działu 854, rozdział 85403,
 - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 209.283 zł. (rozdział 80195).
 3. W dziale 852, rozdział 85202:
 - przesunięto środki między grupami wydatków w wysokości 4.900 zł. w DPS w Bobrku z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”, tj. przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej wymaganego przy ubieganiu się o pożyczkę z Funduszu Dostępności (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2023 wynosić będzie 523.784 zł., w tym w roku 2022 – 6.300 zł.).
 - zabezpieczono środki na wydatki statutowe w wysokości 100.000 zł.
 4. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan wydatków dot. projektu „Pokonajmy Kryzys” w ramach RPO WM 2014-2020 w łącznej wysokości 250.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu - środki przesunięto na rok 2023 w związku z wydłużeniem realizacji projektu (zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2020-2023 wynosi 1.940.713 zł., w tym w roku 2022 -1.132.809 zł.).
 5. W dziale 854:
 - a) rozdział 85403 przesunięto środki w wysokości 3.000 zł. między zadaniami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” w zakresie wykonania tablicy informacyjnej (zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2019-2024 wynosić będzie 27.797.232 zł., w tym w roku 2022 – 3.000 zł.),
 - b) rozdział 85495 zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 200.000 zł.
- III. W związku z powyższymi zmianami - dokonano zmiany w poszczególnych Załącznikach uchwały.