

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 listopada 2022 r. godz. 8:50

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 221.292.398 zł., jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 195.488.791 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.803.607 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 238.801.548 zł., jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 196.763.675 zł., w tym rezerwy wskazane w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.037.873 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują:

- a) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Dochody budżetu powiatu obejmują 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.509.150 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 7.497.000 zł.,
- b) pożyczki – 369.000 zł.,
- c) środków ustalonych na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6) i pkt 8) ustawy – 9.643.150 zł., jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.532.150 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 7.023.000 zł.

3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2023 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty 14.520.000 zł., w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.497.000 zł.,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.023.000 zł.

b) pożyczki - 369.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w § 7,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2023 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu,

6) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 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 2023

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
Razem:		221 292 398,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
	dochody bieżące	27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 300,00
05002	Rybactwo	2 300,00
	dochody bieżące	2 300,00
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
600	Transport i łączność	8 133 289,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 125 551,00
	dochody majątkowe	8 125 551,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 896 675,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 036 876,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 192 000,00
60095	Pozostała działalność	7 738,00
	dochody bieżące	7 738,00
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 449 494,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 449 494,00
	dochody bieżące	2 449 494,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	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	469 494,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 260 000,00
710	Działalność usługowa	2 984 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 936 268,00
	dochody bieżące	1 936 268,00
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 482,00
	dochody bieżące	1 048 482,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750	Administracja publiczna	104 401,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
	dochody bieżące	34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
75020	Starostwa powiatowe	69 590,00
	dochody bieżące	69 590,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 590,00
752	Obrona narodowa	104 092,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	dochody bieżące	3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 392,00
	dochody bieżące	100 392,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 892,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996 045,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 996 045,00
	dochody bieżące	10 996 045,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00
	dochody bieżące	4 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	44 750 301,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 487 000,00
	dochody bieżące	2 487 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 753 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 263 301,00
	dochody bieżące	42 263 301,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 930 627,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 332 674,00
758	Różne rozliczenia	119 306 829,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 387 796,00
	dochody bieżące	99 387 796,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 387 796,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 549 133,00
	dochody bieżące	4 549 133,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 549 133,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 909 713,00
	dochody bieżące	1 380 657,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00
	dochody majątkowe	13 529 056,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 529 056,00

Dokładność / kolejność		plan pierwotny
dział-rozdz-par		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	460 187,00
dochody bieżące		460 187,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 187,00
801	Oświata i wychowanie	1 631 371,00
80115	Technika	70 456,00
dochody bieżące		70 456,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
	Wpływy z różnych opłat	207,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 067,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00
dochody bieżące		220,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00
80120	Licea ogólnokształcące	178 460,00
dochody bieżące		178 460,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	626,00
	Wpływy z różnych opłat	378,00
	Wpływy z usług	3 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 856,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
dochody bieżące		4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	891 936,00
dochody bieżące		891 936,00
	Wpływy z usług	891 936,00
80195	Pozostała działalność	481 299,00
dochody bieżące		481 299,00
	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.	63 749,00
	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.	11 250,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 300,00
851	Ochrona zdrowia	82 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00
dochody bieżące		16 000,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00
dochody bieżące		66 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
852	Pomoc społeczna	16 133 590,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 127 430,00
dochody bieżące		14 978 430,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Wpływy z usług	7 504 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 474 430,00
	dochody majątkowe	149 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	dochody bieżące	1 001 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 120,00
	dochody bieżące	5 120,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 361 162,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 866,00
	dochody bieżące	607 866,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	dochody bieżące	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 795,00
	dochody bieżące	130 795,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	195,00
	Wpływy z różnych opłat	25 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 400,00
85395	Pozostała działalność	542 501,00
	dochody bieżące	542 501,00
	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.	531 312,00
	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.	11 189,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 150,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00
	dochody majątkowe	4 000 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	dochody bieżące	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00
	dochody bieżące	150 000,00
	Wpływy z usług	150 000,00
855	Rodzina	4 033 030,00
85508	Rodziny zastępcze	930 000,00
	dochody bieżące	930 000,00
	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	930 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 030,00
	dochody bieżące	3 103 030,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	33 030,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	3 030 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	646 317,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	96 317,00
	<i>dochody bieżące</i>	96 317,00
	<i>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</i>	96 317,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		238 801 548,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 648,00
01095	Pozostała działalność	55 648,00
	wydatki bieżące	55 648,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 648,00
020	Leśnictwo	25 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 500,00
	wydatki bieżące	25 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 500,00
600	Transport i łączność	25 161 789,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 117 547,00
	wydatki bieżące	4 484 413,00
	dotacje na zadania bieżące	1 364 325,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 120 088,00
	wydatki majątkowe	20 633 134,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 633 134,00
60095	Pozostała działalność	44 242,00
	wydatki bieżące	44 242,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 566,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 676,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 910,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 910,00
	wydatki bieżące	1 283 910,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 648,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	467 262,00
710	Działalność usługowa	3 016 438,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 936 268,00
	wydatki bieżące	1 906 268,00
	dotacje na zadania bieżące	290 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 387,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	326 881,00
	wydatki majątkowe	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 080 170,00
	wydatki bieżące	1 080 170,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 484,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	131 386,00
750	Administracja publiczna	16 559 701,00
75011	Urzędy wojewódzkie	291 244,00
	wydatki bieżące	291 244,00
	dotacje na zadania bieżące	14 520,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 639,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 085,00
75019	Rady powiatów	1 047 116,00
	wydatki bieżące	1 047 116,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 516,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 600,00
75020	Starostwa powiatowe	14 655 111,00
	wydatki bieżące	14 655 111,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 542 755,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 106 276,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	486 230,00
	wydatki bieżące	486 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	449 730,00
75095	Pozostała działalność	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000,00
752	Obrona narodowa	104 092,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	wydatki bieżące	3 700,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	100 392,00
	wydatki bieżące	100 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 892,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 169 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
	wydatki bieżące	10 995 795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 899 169,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	726 626,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 069 500,00
	wydatki bieżące	4 069 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 069 500,00
75495	Pozostała działalność	4 500,00
	wydatki bieżące	4 500,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	wydatki bieżące	396 000,00
	dotacje na zadania bieżące	192 060,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 648,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	174 292,00
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 150 000,00
	wydatki bieżące	3 150 000,00
	obsługa długu Powiatu	3 150 000,00
758	Różne rozliczenia	2 050 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz		
wydatki bieżące		2 050 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 769 494,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 092 032,00
wydatki bieżące		8 092 032,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 006,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 539 519,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		544 507,00
80115	Technika	33 449 469,00
wydatki bieżące		33 449 469,00
dotacje na zadania bieżące		5 607 899,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 491,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 553 766,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 068 783,00
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		152 530,00
80116	Szkoły policealne	3 760 000,00
wydatki bieżące		3 760 000,00
dotacje na zadania bieżące		3 760 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 315 755,00
wydatki bieżące		7 315 755,00
dotacje na zadania bieżące		2 319 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 447,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 030 143,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		950 045,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 329 453,00
wydatki bieżące		34 329 453,00
dotacje na zadania bieżące		7 007 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 790,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 259 894,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 007 259,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 755 080,00
wydatki bieżące		5 755 080,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 905,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 935 375,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		810 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 688 197,00
wydatki bieżące		1 688 197,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 881,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 356 147,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		325 169,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 614,00
wydatki bieżące		352 614,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		352 614,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 756,00
wydatki bieżące		1 645 756,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 665,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 220,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 033 871,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 623 142,00
	wydatki bieżące	1 623 142,00
	dotacje na zadania bieżące	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 327,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 815,00
80195	Pozostała działalność	2 707 996,00
	wydatki bieżące	2 707 996,00
	dotacje na zadania bieżące	8 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 438,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 336 373,00
	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	156 285,00
851	Ochrona zdrowia	1 879 123,00
85111	Szpitala ogólne	1 600 000,00
	wydatki majątkowe	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 123,00
	wydatki bieżące	32 123,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 123,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 000,00
	wydatki bieżące	166 000,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 000,00
	wydatki bieżące	66 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 000,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00
852	Pomoc społeczna	19 875 416,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 529 401,00
	wydatki bieżące	16 011 401,00
	dotacje na zadania bieżące	2 258 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389 360,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 268 286,00
	wydatki majątkowe	518 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	wydatki bieżące	1 001 040,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 589,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	282 451,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 049 934,00
	wydatki bieżące	2 049 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 380,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	215 254,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 041,00
	wydatki bieżące	295 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 636,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 255,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350 592,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 654,00
	wydatki bieżące	362 654,00
	dotacje na zadania bieżące	362 354,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	wydatki bieżące	607 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 773,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	229 093,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 518 049,00
	wydatki bieżące	4 518 049,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 316,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	412 833,00
85395	Pozostała działalność	862 423,00
	wydatki bieżące	862 423,00
	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	862 423,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 363 493,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 304 592,00
	wydatki bieżące	3 705 781,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 327,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	353 161,00
	wydatki majątkowe	13 598 811,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 598 811,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 536,00
	wydatki bieżące	83 536,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 536,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 319 285,00
	wydatki bieżące	4 319 285,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 806,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 589,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		398 890,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 009 760,00
wydatki bieżące		1 009 760,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 414,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		928 828,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		79 518,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 079 723,00
wydatki bieżące		2 079 723,00
dotacje na zadania bieżące		614 441,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 147 921,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		315 861,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	344 680,00
wydatki bieżące		344 680,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 680,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 679,00
wydatki bieżące		44 679,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 679,00
85495	Pozostała działalność	177 238,00
wydatki bieżące		177 238,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 506,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		39 732,00
855	Rodzina	10 342 988,00
85508	Rodziny zastępcze	3 509 782,00
wydatki bieżące		3 509 782,00
dotacje na zadania bieżące		410 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		699 782,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 825 636,00
wydatki bieżące		6 825 636,00
dotacje na zadania bieżące		2 391 697,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 199,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 556 155,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 576 585,00
85595	Pozostała działalność	7 570,00
wydatki bieżące		7 570,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 334,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 500,00
wydatki bieżące		93 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		93 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 034,00
wydatki bieżące		163 034,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 500,00
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		125 534,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
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	22 800,00
wydatki bieżące		22 800,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00
wydatki bieżące		152 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		107 000,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00
wydatki bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 240,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 240,00
wydatki bieżące		129 240,00
dotacje na zadania bieżące		65 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		51 840,00
92116	Biblioteki	80 000,00
wydatki bieżące		80 000,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00
92118	Muzea	500 000,00
wydatki bieżące		500 000,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
wydatki bieżące		100 000,00
dotacje na zadania bieżące		100 000,00
926	Kultura fizyczna	5 414 995,00
92601	Obiekty sportowe	5 028 928,00
wydatki majątkowe		5 028 928,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 028 928,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 400,00
wydatki bieżące		354 400,00
dotacje na zadania bieżące		260 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 400,00
92695	Pozostała działalność	31 667,00
wydatki bieżące		31 667,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 067,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
Razem:		42 037 873,00
wydatki majątkowe		42 037 873,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 037 873,00
600	Transport i łączność	20 633 134,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 633 134,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 479 078,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	924 846,00
W	Własne	924 846,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 373 900,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00
W	Własne	681 900,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	3 581 662,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 181 662,00
W	Własne	2 400 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	2 510 285,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	861 921,00
W	Własne	1 648 364,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	2 000 000,00
W	Własne	2 000 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 154 056,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 154 056,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	30 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00
85111	Szpitaly ogólne	1 600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 600 000,00
W	Własne	1 600 000,00
852	Pomoc społeczna	518 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	518 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00
	"Wymiana urzędzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	518 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		518 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza
		13 598 811,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		13 598 811,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		7 223 811,00
		"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"
		7 223 811,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		7 223 811,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
		6 375 000,00
		"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"
		6 375 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		6 375 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		529 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		65 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
		65 000,00
		Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"
		65 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		65 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		464 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		334 000,00
		"Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"
		334 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		334 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		130 000,00
		Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"
		130 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		130 000,00
926		Kultura fizyczna
		5 028 928,00
92601		Obiekty sportowe
		5 028 928,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		5 028 928,00
		"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"
		5 028 928,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		5 028 928,00

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		
dział		
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	23 049 619,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 036 876,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 036 876,00
<i>dochody majątkowe</i>		2 036 876,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 036 876,00
	<i>FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"</i>	1 174 955,00
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	861 921,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	1 670 000,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 670 000,00
<i>dochody bieżące</i>		1 670 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 350 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	320 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 000 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000 000,00
<i>dochody bieżące</i>		4 000 000,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	4 000 000,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	4 000 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	14 759 713,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 759 713,00
<i>dochody bieżące</i>		1 230 657,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 230 657,00
	<i>Fundusz Pomocy</i>	1 230 657,00
<i>dochody majątkowe</i>		13 529 056,00
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	13 529 056,00
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	6 375 000,00
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	7 154 056,00
855	<i>Rodzina</i>	33 030,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	33 030,00
<i>dochody bieżące</i>		33 030,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	33 030,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	33 030,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	550 000,00
<i>dochody bieżące</i>		550 000,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		23 390 326,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>23 390 326,00</i>
600	Transport i łączność	9 197 639,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 197 639,00
wydatki majątkowe		9 197 639,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 197 639,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
wydatki bieżące		1 640 000,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 073 119,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		276 881,00
wydatki majątkowe		30 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000 000,00
wydatki bieżące		4 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 159 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
wydatki bieżące		306 755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00
80115	Technika	182 998,00
wydatki bieżące		182 998,00
dotacje na zadania bieżące		7 899,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 009,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	90 182,00
wydatki bieżące		90 182,00
dotacje na zadania bieżące		19 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 499,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 396,00
80120	Licea ogólnokształcące	453 222,00
wydatki bieżące		453 222,00
dotacje na zadania bieżące		7 510,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 741,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 783,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 332,00
wydatki bieżące		7 332,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 041,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 230,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80195	Pozostała działalność	119 481,00
wydatki bieżące		119 481,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 431,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 445 687,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 678,00
wydatki bieżące		39 678,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 014,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00
wydatki bieżące		31 009,00
dotacje na zadania bieżące		14 441,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 568,00
855	Rodzina	33 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00
wydatki bieżące		33 030,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 980,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
wydatki majątkowe		65 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00
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	501 500,00
wydatki bieżące		37 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		37 500,00
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
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	152 000,00
wydatki bieżące		152 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		107 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00
wydatki bieżące		35 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
340 707	w tym:	23 049 619	w tym:	23 390 326	0
334 000	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.)	550 000	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.)	884 000	0
0	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.)	1 670 000	0
6 707	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.)	2 036 876	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.)	2 043 583	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	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.)	13 529 056	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.)	5 263 687	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.)	5 263 687	0

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		15 561 919,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 095 727,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
dochody bieżące		27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
dochody bieżące		6 438,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
dochody bieżące		718 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 000,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
dochody bieżące		216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
dochody bieżące		1 048 432,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 432,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
dochody bieżące		34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
dochody bieżące		3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
dochody bieżące		40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
dochody bieżące		10 995 795,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 995 795,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
dochody bieżące		1 001 040,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	466 192,00
752	Obrona narodowa	59 892,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00
	<i>dochody bieżące</i>	59 892,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 892,00
801	Oświata i wychowanie	406 300,00
80195	Pozostała działalność	406 300,00
	<i>dochody bieżące</i>	406 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 300,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		15 561 919,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 095 727,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
wydatki bieżące		27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 277,00
600	Transport i łączność	6 438,00
60095	Pozostała działalność	6 438,00
wydatki bieżące		6 438,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00
wydatki bieżące		718 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		340 000,00
710	Działalność usługowa	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
wydatki bieżące		216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 048 432,00
wydatki bieżące		1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916 746,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		131 386,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
wydatki bieżące		34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
wydatki bieżące		3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
wydatki bieżące		40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 995 795,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 795,00
wydatki bieżące		10 995 795,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 899 169,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		726 626,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
wydatki bieżące		396 000,00
dotacje na zadania bieżące		192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 648,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 292,00
852	Pomoc społeczna	1 001 040,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
wydatki bieżące		1 001 040,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		282 451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 466,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	466 192,00
752	Obrona narodowa	59 892,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	59 892,00
wydatki bieżące		59 892,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 892,00
801	Oświata i wychowanie	406 300,00
80195	Pozostała działalność	406 300,00
wydatki bieżące		406 300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		383 170,00

Załącznik Nr 5 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 pierwotny
dział-rozdz-par-poz		
Razem:		778 884,00
<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>		778 884,00
801	Oświata i wychowanie	140 066,00
80115	Technika	65 067,00
<i>dochody bieżące</i>		65 067,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 067,00
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	65 067,00
80195	Pozostała działalność	74 999,00
<i>dochody bieżące</i>		74 999,00
	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.	63 749,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00
	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.	11 250,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	11 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 501,00
85395	Pozostała działalność	542 501,00
<i>dochody bieżące</i>		542 501,00
	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.	531 312,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	125 597,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	405 715,00
	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.	11 189,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	11 189,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 317,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 317,00
<i>dochody bieżące</i>		96 317,00
	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	96 317,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	96 317,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2023

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	1 364 325	1 364 325			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 325	1 364 325			
		644 325	Gmina Kęty			
		440 000	Miasto Oświęcim			
		280 000	Gmina Brzeszcze			
710	Działalność usługowa	290 000	290 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000	290 000			
		290 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	14 520	14 520			
75011	Urzędy wojewódzkie	14 520	14 520			
		14 520	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
801	Oświata i wychowanie	19 653 029	8 500			19 644 529
80115	Technika	5 607 899				5 607 899
		5 607 899				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 760 000				3 760 000
		3 760 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 319 120				2 319 120
		2 319 120				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	7 007 510				7 007 510
		7 007 510				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000				50 000
		50 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkół innego typu, liceach ogólnokształc., technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	900 000				900 000
		900 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80195	Pozostała działalność	8 500	8 500			
		3 500	Gmina Andrychów			
		2 500	Miasto Bielsko-Biała			
		2 500	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	160 000	160 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	2 258 755		2 258 755		
85202	Domy pomocy społecznej	2 258 755		2 258 755		
		780 297		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 478 458		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 354	24 620	517 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 354	24 620	337 734		
		3 078	Powiat Chrzanowski			
		21 542	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		307 734		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	180 000		180 000		
		180 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 441				614 441
85410	Internaty i bursy szkolne	614 441				614 441
		614 441				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 801 697	1 150 000	1 651 697		
85508	Rodziny zastępcze	410 000	410 000			
		410 000	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 391 697	740 000	1 651 697		
		1 651 697		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		740 000	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000			
		45 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000	95 000	150 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	15 000	50 000		
		50 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			

92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		260 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		28 941 181	3 151 965	5 030 246	500 000	20 258 970
710	Działalność usługowa	30 000	30 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000			
		30 000	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	1 600 000	1 600 000			
85111	Szpitale ogólne	1 600 000	1 600 000			
		1 600 000	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000	130 000	65 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000		65 000		
		65 000		spółki wodne		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		130 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		1 925 000	1 760 000	165 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		30 866 181	4 911 965	5 195 246	500 000	20 258 970

* dział 853, rozdział 85395 - 180.000 zł. 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

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

BUDŻET POWIATU NA ROK 2023

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:		221 292 398	15 561 919	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	195 488 791	15 561 919	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	42 263 301		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 930 627		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 332 674		
1.1.2	subwencje, w tym:	104 397 116		
1.1.2.1	część oświatowa	99 387 796		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 549 133		
1.1.2.2	część równoważąca	460 187		
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	778 884		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 071 939	15 561 919	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	20 977 551		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 483 687		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 263 687		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	25 803 607		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	25 803 607		
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			
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	15 565 932		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 036 876		
	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	13 529 056		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku			
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		238 801 548	15 561 919	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	196 763 675	15 561 919	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 667 507	14 937 067	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	123 615 938	12 650 349	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 164 610		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 073 119		
	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	1 091 491		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	35 051 569	2 286 718	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 050 000		
	rezerwa ogólna	700 000		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000		
	rezerwa celowa na odprawę	1 000 000		
	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.:	4 708 347		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	310 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	276 881		
	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	4 121 466		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 761 181	192 060	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	383 970		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	290 000		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	48 970		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 888 215	432 792	
2.1.3.1	diety	1 007 516		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 760		
	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	1 760		
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	1 296 772		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 150 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	42 037 873		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 037 873		
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			
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 131 639		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	529 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	30 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 043 583		
	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	13 529 056		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-1 274 884		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-17 509 150		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		24 532 150		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	14 520 000		
5.2	pożyczka	369 000		
5.3	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	8 800 000		

5.4	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 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	340 707		
5.5	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	502 443		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 023 000		
6.1	wykup obligacji	7 023 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3+5.4+5.5)-2.1≥0		8 368 266		
SALDO (4+5-6)				

* +180.000 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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI*	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					ze źródeł określonych w uchwale*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PCKTiB w Oświęcimiu	801	80140		2 000	2 000	
R A Z E M					2 000	2 000	

*planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		5 028 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 014 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 014 000,00
dochody bieżące		4 979 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 888 800,00
	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	10 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
dochody majątkowe		35 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 000,00
dochody bieżące		1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
dochody bieżące		5 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00
dochody bieżące		8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

Uzasadnienie

Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 została sporządzona zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego.

Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2023 wykorzystano w szczególności:

- Informację Ministra Finansów (znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na rok 2023 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- Informację Wojewody Małopolskiego (znak WF-I.3110.1.11.2022 z dnia 24.10.2022 r.) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych Powiatu, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Uchwałę Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025”,
- zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2023,
- Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, organizacje pozarządowe i inne podmioty,
- dane prognostyczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego,
- wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2022.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – 221.292.398 zł., z czego:

- a) dochody bieżące w kwocie 195.488.791 zł. , tj. 88% planowanych dochodów Powiatu,
- b) dochody majątkowe w wysokości 25.803.607 zł., tj. 12% planowanych dochodów Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu – 93% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie 205.730.479 zł., w tym:

- a) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw („S”), w łącznej kwocie 23.049.619 zł. (jak w Załączniku Nr 3),
- b) 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 w łącznej kwocie 778.884 zł. (jak w Załączniku Nr 5).

Na pozostałe 7% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 15.561.919 zł. (Załącznik Nr 4).

Poniżej przedstawiono dochody Powiatu planowane na 2023 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

- kwota 27.277 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

rozdział 05002 Rybactwo

- kwota 2.300 zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- kwota 2.896.675 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań majątkowych, w tym z:
 - a) Miasta Oświęcim – 187.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”,
 - b) Gminy Oświęcim – 410.835 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (341.450 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” (69.385 zł.),
 - c) Gminy Osiek – 122.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 – 5+665”,
 - d) Gminy Kęty – 1.200.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski”,
 - e) Gminy Zator – 463.923 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator”,

f) Gmina Brzeszcze – 512.917 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” .

- kwota – 2.036.876 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (1.174.955 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski” (861.921 zł.).

Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. a art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – „S” (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 z późn. zm.). Łącznie w latach 2022-2024 na w.w zadanie zostały przyznane środki z RFRD w kwocie 3.178.824 zł.,

- kwota 3.192.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (1.692.000 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu” (1.500.000 zł.).

Łącznie w latach 2022-2024 na w.w zadania zostały przyznane środki OSPR w kwocie 6.399.477 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

- kwota 1.300 zł. – wpływy z różnych opłat, o których mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz. U z 2020 r. poz. 1.500),
- kwota 6.438 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- kwota 2.000 zł. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- kwota 469.494 zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w jednostkach budżetowych Powiatu,
- kwota 718.000 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym 378.000 zł. – koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; 20.000 zł. – środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa),
- kwota 1.260.000 zł. – dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu).

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- kwota 1.350.000 zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” (Dz. U z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2022,
- kwota 370.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym 320.000 zł. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnych ustaw (szczególnych zasad wykonywania budżetu), tj. z

art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – „S” – kwota oszacowana na podstawie wpływów planowanych do uzyskania w roku 2022 oraz 50.000 zł. zaliczki od osób fizycznych na klasyfikację gruntów,

- kwota 216.268 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania),

rozdział 71015 Nadzór budowlany

- kwota 1.048.432 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu,
- kwota 50 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- kwota 34.811 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska).

rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- kwota 10.000 zł. – wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu złomowania tablic i demontażu pojazdów,
- kwota 59.590 zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe – komunikacji i budownictwa w Kętach.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

- kwota 3.700 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania obronne (w tym szkolenia),

rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

- kwota 100.392 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (w tym na podstawie porozumień – 59.892 zł.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 10.995.795 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
- kwota 250 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- kwota 4.000.000 zł. - środki z Funduszu Pomocy w wysokości z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Województwa Małopolskiego z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6 i 14 i Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

- kwota 396.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021, poz. 945), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 1.753.000 zł. – wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy),
- kwota 359.000 zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym 350.000 zł. za zajęcie pasa drogowego (art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U 2022 poz. 1693 z późn. zm.) oraz 9.000 zł. dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych (art. 130a. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2022, poz. 988 z późn. zm.),
- kwota 15.000 zł. – wpływ z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- kwota 360.000 zł. – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy,

rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- kwota 38.930.627 zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa (co jest kwotą ponad 6% niższą od kwoty, którą Powiat uzyskuje w 2022 r.),
- kwota 3.332.674 zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- kwota 99.387.796 zł. - subwencja oświatowa,

rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 4.549.133 zł. - subwencja wyrównawcza,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- kwota 150.000 zł. – wpływy z pozostałych odsetek (od lokat),
- kwota 1.230.657 zł. – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. art. 14 ust. 6, 14 i art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),
- kwota 13.529.056 zł. - planowane do uzyskania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (6.375.000 zł.), „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” (7.154.056 zł.).

Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. 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 - „S” (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

Wstępnie, na w.w. zadania, zostały przyznane środki w łącznej kwocie 27.853.007 zł. - planuje się je wykorzystać w roku 2023 i 2024.

rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

- kwota 460.187 zł. - subwencja równoważąca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80115 Technika

- kwota 182 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 207 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach
- kwota 5.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach,
- kwota 65.067 zł. - środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) w latach 2019-2023 projektu bieżącego pn. Europejski start zawodowy” w PCKTiB w Oświęcimiu.

rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- kwota 130 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PCKTiB w Oświęcimiu,
- kwota 90 zł. – wpływy z różnych opłat (za wydawanie duplikatów legitymacji) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- kwota 626 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 378 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 3.600 zł. – wpływy z usług (noty obciążeniowe) planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu,
- kwota 2.856 zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. prowizja za terminową wpłatę podatku, wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 9 w Kętach i I LO w Kętach,
- kwota 171.000 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego,

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- kwota 5.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w SOSW w Oświęcimiu,

rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- kwota 4.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PCKTiB w Oświęcimiu,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- kwota 891.936 zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (520.000 zł.) oraz SOSW w Oświęcimiu (371.936 zł.),

rozdział 80195 Pozostała działalność

- kwota 74.999 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1” w Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu,

- kwota 406.300 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację w latach 2022-2026 programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu na zadanie „Pomoc uczennicom w ciąży” (400 zł.) i SOSW w Oświęcimiu na zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” (405.900 zł.).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- kwota 16.000 zł. - wpływy z wpłat gmin i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (dotyczy dzieci urodzonych w powiecie oświęcimskim, a umieszczonych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych),

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- kwota 28.000 zł. – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 38.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2023) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- kwota 7.504.000 zł. - wpływy z usług (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku,
- kwota 7.474.430 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (5.215.675 zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach (780.297 zł.) i Zatorze (1.478.458 zł.),
- kwota 149.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- kwota 1.001.040 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach,

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- kwota 5.120 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. odpłatności za pobyt pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- kwota 607.466 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu,

- kwota 400 zł. – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- kwota 80.000 zł. - planowane do uzyskania dochody, w tym 5.000 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. „Aktywny samorząd” oraz 75.000 zł. 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu),

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- kwota 195 zł. – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 25.200 zł. – wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu,
- kwota 105.400 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym 100.000 zł. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 640),

rozdział 85395 Pozostała działalność

- łączna kwota 542.501 zł. - planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* projektów bieżących pn:
 - a) „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 405.715 zł.,
 - b) „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu – 136.786 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- kwota 4.000.000 zł. – planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” (łączna kwota dofinansowania w latach 2023-2024 – 8.000.000 zł.).

rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- kwota 150 zł. - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe przekazanie podatku) w PPP w Kętach,

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- kwota 150.000 zł. – planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- kwota 930.000 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego,

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- kwota 20.000 zł. – wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,

- kwota 20.000 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. nawiązki sądowe zasądzone na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
- kwota 33.030 zł. - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Oświęcimiu.
Powyższe środki związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 14 ust. 6, 14 i art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – „S” (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).
- kwota 3.030.000 zł. – wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- kwota 96.317 zł. planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Programu Life na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* w latach 2021-2031 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii",

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 550.000 zł. - wpływy z różnych opłat 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 – „S” (Dz. U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 wynosi – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – 238.801.548 zł., z czego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 196.763.675 zł., tj. 82% planowanych wydatków Powiatu,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 42.037.873 zł., tj. 18% planowanych wydatków Powiatu.

Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu - 94% stanowią zadania własne w kwocie 223.239.629 zł., a pozostałe 6% wydatków Powiatu to wydatki na zadania zlecone („Z”, „ZP”) w kwocie 15.561.919 zł. (Załącznik Nr 4).

Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie.

W budżecie Powiatu na rok 2023 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na:

- Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 53% wydatków,
- Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) – 13% wydatków,
- Transport i łączność (dział 600) – 11% wydatków.

Plan wydatków Powiatu - z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków - przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – 196.763.675 zł., w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.615.938 zł., stanowiące 63% wydatków bieżących.

W ramach wynagrodzeń ujmuje się:

- wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 603,48 etatów planowanych na dzień 01.01.2023 r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 59 mln zł.,
- wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 785,60 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Raportów 09/2022 Arkusz 2022/2023; Tabela – patrz dalej), na które zaplanowano ponad 64 mln zł.

Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach „oświatowych”, tj. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 79 mln zł.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 35.051.569 zł., tj. 18% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- zakup usług pozostałych – ponad 9 mln zł.,
- zakup energii – ponad 7,8 mln zł.,
- odpis na ZFŚS – ponad 4,1 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 13 mln zł.

Również, w ramach „wydatków statutowych” w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 2.050.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 700.000 zł., (tj. 0,3% wydatków ogółem),

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 350.000 zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.),

- rezerwa celowa na odprawy – 1.000.000 zł.,

Rezerwy celowe w kwocie 1.350.000 zł., stanowią 0,6% wydatków ogółem.

- c) dotacje na zadania bieżące – 28.761.181 zł., tj. 14,5% wydatków bieżących.

W budżecie Powiatu zaplanowano (zgodnie z Załącznikiem Nr 6) dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe, w tym zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i jednostek spoza sektora finansów publicznych. Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ponad 21 mln zł.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.888.215 zł., tj. 2,5% wydatków bieżących.

W.w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na:

- świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) – ok. 3 mln zł.,
- diety dla radnych – 1.007.516 zł.,
- stypendia – 414.680 zł.

Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – ponad 3 mln zł.

- e) 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 – 1.296.772 zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.

W.w. środki zaplanowano na realizację projektów:

- ERASMUS+: „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesów przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach 2020-2023, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację praktyk zawodowych – 152.530 zł.,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 74.999 zł.,
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zniwelowanie skutków postpandemicznych COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół – łącznie 63.264 zł.,
- „Pokonajmy Kryzys” w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2020-2023, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych kryzysem lub w kryzysie – 250.000 zł.,
- „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2021-2023, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 467.715 zł., (w tym jako dotacja 180.000 zł.),
- „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” w I LO w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego – 18.022 zł.,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (2.282 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (3.000 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (1.000 zł.) i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (1.640 zł.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2017-2023, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez m.in. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych - zajęć on-line, wyjazdów na wyższe uczelnie – łącznie 7.922 zł.,
- „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" w PUP w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, niskowyzkwalifikowanych oraz kobiet – 136.786 zł.,
- LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w ramach Programu Life do realizacji w latach 2021-2030 w tym działania na rzecz ochrony środowiska – 125.534 zł.

f) obsługa długu Powiatu – 3.150.000 zł., tj. 1,5% wydatków bieżących.

W.w środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2017-2022 r. (wg umów emisji) oraz prowizji i innych kosztów od pożyczki i obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2023.

2. Wydatki majątkowe – 42.037.873 zł. (jak w Załączniku Nr 2.1), w tym:

- dotacje w kwocie 1.925.000 zł. (jak w Załączniku Nr 6).

Wydatki majątkowe Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości 20.633.134 zł. - największa wartość zaplanowanych środków na inwestycje - planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 8.078.902 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.154.056 zł. „S”) – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. łączna wartość zadania wynosi 16.399.273 zł.,
- 2.373.900 zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 –OSPR – 1.692.000 zł. „C”) – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023. łączna wartość zadania wynosi 4.358.247 zł.,
- 69.385 zł. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. łączna wartość zadania wynosi 158.670 zł.,
- 1.875.000 zł. (w tym z OSPR – 1.500.000 zł. „C”) - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. łączna wartość zadania wynosi 3.936.210 zł.,
- 3.581.662 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.181.662 zł. „S”) – „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” do realizacji w roku 2023,

- 2.510.285 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 861.921 zł. „S”) - „Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wynosi 4.268.056 zł.,
- 144.000 zł. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km 3+790 – 5+665”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wynosi 244.000 zł.,
- 2.000.000 zł. – „Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki finansowe w wysokości 30.000 zł. „S” planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych” jako dotacja dla Gminy Kęty (na mocy porozumienia w związku z porozumieniem z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań Starosty wynikających z ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, środki finansowe w wysokości 100.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” jako dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego, po opinii Komendanta KP PSP.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85111 Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości 1.600.000 zł. planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu” jako dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu. Dofinansowanie zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączna wartość dofinansowania wynosi 3.000.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, środki finansowe w wysokości 518.000 zł. (w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149.000 zł.) planuje się przeznaczyć na zadanie majątkowe pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania wynosi 524.300 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości 13.598.811 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 6.375.000 zł. „S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego - „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III”. Zadanie w zakresie etapu III zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. Łączna wartość tego etapu wynosi 27.797.232 zł. Łączna wartość zadania – etap I, II, III – ok. 70 mln zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki finansowe w wysokości 65.000 zł. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” jako dotacje dla Spółek Wodnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego,

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki finansowe w łącznej wysokości 464.000 zł. („S”) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę:

- 334.000 zł. – „Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu”,
- 130.000 zł. - „Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” jako dotacje dla Gmin Powiatu Oświęcimskiego na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, które zostaną przydzielone przez Zarząd Powiatu wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 Obiekty sportowe, środki w wysokości 5.028.928 zł. planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego - „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. łączna wartość zadania wynosi 10.878.900 zł.

Planowane wydatki na rok 2023 – w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia Tabela

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba etatów Nauczycieli (wg Raportów- Arkusz 2022/23 09/2022)	liczba etatów Administracji i obsługi planowanych na 01.01.2023 r.	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym jubileusze)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inne, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dotacje na zadania bieżące, obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PZ Nr 1 w Oświęcimiu	63,45	14,15	6 684 528	6 684 528	5 872 867	765 792	45 869		
2	PZ Nr 2 w Oświęcimiu	163,78	29,75	19 021 091	19 021 091	15 827 023	3 029 384	130 458	34 226	
3	PZ Nr 4 w Oświęcimiu	70,75	13,50	7 325 479	7 325 479	6 434 490	834 674	56 315		
4	PZ Nr 6 w Brzeszczach	27,27	9,75	3 091 840	3 091 840	2 545 792	525 158	20 890		
5	PZ Nr 9 w Kętach	34,77	7,30	3 652 989	3 652 989	3 177 434	451 477	24 078		
6	PZ Nr 10 w Kętach	80,34	18,00	9 274 917	9 274 917	7 754 036	1 292 857	72 494	155 530	
7	I LO w Kętach	40,14	9,00	4 506 760	4 506 760	3 900 310	518 438	38 670	49 342	
8	PPP w Oświęcimiu	23,50	3,00	2 222 847	2 222 847	2 033 140	186 010	3 697		
9	PPP w Kętach	10,00	2,00	1 174 136	1 174 136	1 019 137	151 999	3 000		
10	PPP w Brzeszczach	6,00	1,75	744 096	744 096	673 848	69 139	1 109		
11	MDK w Oświęcimiu	8,93	2,75	1 011 577	1 011 577	928 828	81 335	1 414		
12	PCKTiB w Oświęcimiu	111,47	22,25	11 539 588	11 539 588	10 075 228	1 387 450	75 910	1 000	
13	SOSW w Oświęcimiu	145,20	42,50	18 713 522	18 713 522	16 120 954	2 554 244	38 324		
14	PCPR w Oświęcimiu		68,90	10 913 870	10 913 870	5 684 726	1 989 180	2 702 249	537 715	
15	DPS w Bobrku		130,88	13 730 646	13 212 646	10 039 360	3 078 286	95 000		518 000
16	KP PSP w Oświęcimiu*			11 029 295	11 029 295	9 899 169	760 126	370 000		
17	PINB w Oświęcimiu*			1 080 170	1 080 170	948 484	131 386	300		
18	PUP w Oświęcimiu		55,50	4 595 835	4 595 835	4 042 316	412 833	3 900	136 786	
19	PŚDS w Kętach		9,50	1 001 040	1 001 040	716 589	282 451	2 000		
20	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu**		163,00	107 487 322	65 967 449	15 922 207	16 549 350	1 202 538	32 293 354	41 519 873
RAZEM		785,60	603,48	238 801 548	196 763 675	123 615 938	35 051 569	4 888 215	33 207 953	42 037 873

*wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

**w tym Starostwo Powiatowe - organ

WYNIK BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Powiatu stanowi – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – deficyt budżetu w kwocie 17.509.150 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 7.497.000 zł.,
- b) pożyczki – 369.000 zł. tj. pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku”,
- c) środków ustalonych na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6) i pkt 8) ustawy – 9.643.150 zł., tj.:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.800.000 zł., w tym wolne środki z 2021 r. w kwocie 342.873 zł., dodatkowe dochody za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo ST3.4753.10.2022) w kwocie 6.076.607 zł., środki subwencji uzupełniającej przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 w kwocie 830.077 zł. Ponadto, w związku z tym, że nie zostaną zrealizowane niektóre zadania w 2022 r. na rachunkach pozostaną środki z tego tytułu, w tym niewydatkowane środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz oszczędności środków z wynagrodzeń i wydatków statutowych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 340.707 zł., tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (334.000 zł.), ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” 6.707 zł.),
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 502.443 zł.

łącznie na 2023 r. zaplanowano emisję papierów wartościowych w kwocie 14.520.000 zł., z czego 7.023.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. wykup obligacji (rozchody budżetu Powiatu).

Zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 1 stycznia 2023 r. z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 33.880.000 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCE Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości 2.000 zł. w PCKTiB w Oświęcimiu – jak w Załączniku Nr 8.

Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków określa Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w łącznej kwocie 5.028.000 zł. - jak w Załączniku Nr 9.

Do budżetu powiatu odprowadzone zostaną dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (tj. 5% lub 25% w zależności od źródła dochodu), w tym:

- a) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – kwota 1.260.000 zł.,
- b) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – kwota 50 zł.,
- c) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – kwota 250 zł.,
- d) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – 400 zł.