

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 13:10

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

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

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

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 229.124.817 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 216.653.758 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 12.471.059 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2022, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 253.080.625 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 227.996.929 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 25.083.696 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w § 3 ust. 2 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		206 080,00	954 998,00
600	Transport i łączność	20 802,00	20 502,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 502,00	20 502,00
	dochody bieżące	20 502,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 502,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	20 502,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 502,00
60095	Pozostała działalność	300,00	0,00
	dochody bieżące	300,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 639,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 639,00	0,00
	dochody bieżące	44 639,00	0,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	40 388,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 936,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 765,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 893,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	3 893,00	0,00
	dochody bieżące	3 893,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 387,00	0,00
	Wpływy z usług	33,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	5 222,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 222,00	0,00
	dochody bieżące	5 222,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 301,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 250,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	247,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	0,00
758	Różne rozliczenia	90 944,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
	dochody bieżące	15 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 944,00	0,00
	dochody bieżące	75 944,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	75 944,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 461,00	95 050,00
80115	Technika	0,00	95 050,00
	dochody bieżące	0,00	95 050,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 050,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 461,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<i>dochody bieżące</i>		39 461,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	39 461,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 119,00	12 400,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 119,00	12 400,00
<i>dochody bieżące</i>		480,00	12 400,00
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	12 400,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	480,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		639,00	0,00
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	639,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	827 046,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	827 046,00
<i>dochody bieżące</i>		0,00	827 046,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	781 120,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	45 926,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 878 124,00	2 627 042,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	25,00	0,00
01095	Pozostała działalność	25,00	0,00
	wydatki bieżące	25,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25,00	0,00
600	Transport i łączność	307 815,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	307 815,00	0,00
	wydatki bieżące	20 411,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 411,00	0,00
	wydatki majątkowe	287 404,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 404,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,00	307 815,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,00	307 815,00
	wydatki bieżące	6,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	307 815,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	307 815,00
750	Administracja publiczna	0,00	350 025,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	25,00
	wydatki bieżące	0,00	25,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25,00
75095	Pozostała działalność	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące	0,00	30 807,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	30 807,00
	wydatki majątkowe	0,00	319 193,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	319 193,00
801	Oświata i wychowanie	1 570 278,00	217 817,00
80115	Technika	122 770,00	217 817,00
	wydatki bieżące	122 770,00	217 817,00
	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	122 770,00	217 817,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 354 247,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 354 247,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 247,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 461,00	0,00
	wydatki bieżące	39 461,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	39 461,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 800,00	0,00
	wydatki bieżące	38 800,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 400,00
	wydatki bieżące	0,00	12 400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 738 985,00
85395	Pozostała działalność	0,00	1 738 985,00
	wydatki bieżące	0,00	1 533 985,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	1 533 985,00
wydatki majątkowe	0,00	205 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	205 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		25 083 696,00
wydatki majątkowe		25 083 696,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 359 795,00
600	Transport i łączność	17 680 820,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 039,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 039,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00
W	Własne	7 410,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek"	27 629,00
W	Własne	27 629,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 645 781,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 569 812,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmku"	78 074,00
W	Własne	78 074,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	7 000,00
W	Własne	7 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	290 404,00
W	Własne	290 404,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	76 590,00
W	Własne	76 590,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	2 426 543,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 568 158,00
W	Własne	858 385,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	39 853,00
W	Własne	39 853,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu"	4 720 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 240 000,00
W	Własne	2 480 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	1 875 000,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 500 000,00
W	Własne	375 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	2 584 201,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 431 381,00
W	Własne	1 152 820,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 860,00
W	Własne	100 860,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym"	92 900,00
W	Własne	92 900,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00
W	Własne	68 942,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	196 498,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	196 498,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	155 231,00
W	Własne	155 231,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	39 850,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 879,00
W	Własne	7 971,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	37 562,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 049,00
W	Własne	7 513,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	39 685,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	31 747,00
W	Własne	7 938,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1893K ul. Wysokie Brzegi oraz nr 1894K ul. Szpitalna w Oświęcimiu"	156 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00
W	Własne	60 210,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczta w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	1 757 771,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 135 241,00
W	Własne	622 530,00
	"Odtworzenie nawierzchni jezdni oraz poboczy - ul. Jedlina w Jawiszowicach"	1 000 000,00
W	Własne	1 000 000,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1807K ul. Nadrzeczna w Laskowej"	149 848,00
W	Własne	149 848,00
	"Odtworzenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	49 896,00
W	Własne	49 896,00
	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1897K ul. Zaborska z drogą powiatową nr 1890K ul. Słowackiego w Oświęcimiu"	119 310,00
W	Własne	119 310,00
	"Modernizacja ul. Kombatantów w Brzezince"	65 000,00
W	Własne	65 000,00
	"Modernizacja placu przed dworcem PKP w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu"	193 682,00
W	Własne	193 682,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Program naprawy obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych"	300 000,00
W	Własne	300 000,00
	"Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	9 517,00
W	Własne	9 517,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	75 969,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	46 415,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	46 414,00
W	Własne	1,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	29 554,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	29 353,00
W	Własne	201,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 513,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 513,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 513,00
	"Wykup gruntów"	68 513,00
W	Własne	68 513,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
71015	Nadzór budowlany	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	"Modernizacja siedziby PINB w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
750	Administracja publiczna	259 000,00
75020	Starostwa powiatowe	259 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	36 000,00
W	Własne	36 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	223 000,00
W	Własne	223 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	338 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 600,00
	Dotacja OSP Jawiszowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Bielany - "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielany"	6 600,00
W	Własne	6 600,00
	Dotacja OSP Bulowice - "Zakup motopompy szlamowej dużej wydajności dla OSP Bulowice"	5 000,00
W	Własne	5 000,00
	Dotacja OSP Dwory Drugie - "Zakup Quada dla OSP Dwory Drugie"	27 000,00
W	Własne	27 000,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup rozpiercza cylindrycznego dla OSP Osiek"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	Dotacja OSP Graboszyce - "Zakup 2 kompletów aparatów ODO Drager i czujnika wielogazowego dla OSP Graboszyce"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	Dotacja OSP Przecieszyn - "Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Przecieszyn"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łęki"	60 000,00
W	Własne	60 000,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	FW PSP - "Zakup urządzenia - Szorowarka B-40W dla KP PSP w Oświęcimiu"	28 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	28 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 628 926,00
80115	Technika	147 679,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 061,00
	"Modernizacja dachu w PZ Nr 10 w Kętach"	120 061,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	120 061,00
	"Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	21 000,00
W	Własne	21 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618,00
	"Zakup kserokopiarki niezbędnej do pracy w sekretariacie w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	6 618,00
W	Własne	6 618,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 441 247,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 247,00
	"Wymiana instalacji w hali sportowej przy PZ Nr w Oświęcimiu"	64 000,00
W	Własne	64 000,00
	"Modernizacja dachu na części hali sportowej przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	23 000,00
W	Własne	23 000,00
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	1 354 247,00
W	Własne	1 354 247,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	"Zakup kompensatorów mocy biernej w SOSW w Oświęcimiu"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 400 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 400 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 400 000,00
W	Własne	1 400 000,00
852	Pomoc społeczna	288 531,00
85202	Domy pomocy społecznej	288 531,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 745,00
	"Remont kaplicy przy DPS Bobrek"	123 965,00
W	Własne	123 965,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	31 000,00
W	Własne	31 000,00
	"Remont rozdzielni głównych DPS w Bobrku"	53 480,00
W	Własne	53 480,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	6 300,00
W	Własne	6 300,00
	"Wykonanie placu z kostki brukowej przy Budynku C DPS w Bobrku"	27 000,00
W	Własne	27 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 786,00
	"Zakup krawalnicy do chleba"	12 000,00
W	Własne	12 000,00
	"Zakup automatu szorującego-zbierającego dla DPS w Bobrku"	10 898,00
W	Własne	10 898,00
	"Zakup wózkowanny hydraulicznej dla DPS w Bobrku"	12 000,00
W	Własne	12 000,00
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	11 888,00
W	Własne	11 888,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 723,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	177 723,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 823,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej, w tym odgromowej w budynku Filii PUP w Kętach"	144 985,00
W	Własne	144 985,00
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	14 838,00
W	Własne	14 838,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00
	"Zakup wyposażenia meblowego dla PUP w Oświęcimiu"	17 900,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach	
	W	Własne	17 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 700,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	238 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00
		"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	235 000,00
	W	Własne	235 000,00
		"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	3 000,00
	W	Własne	3 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00
		"Modernizacja budynku MDK w Oświęcimiu"	26 700,00
	W	Własne	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 982,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 982,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 982,00
		Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 76 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+187-1+263"	27 293,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	27 293,00
		Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 140 mb w Bulowicach w km 4+095 do 4+235"	37 689,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	37 689,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
		Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	25 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
		Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	27 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
		Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	18 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	18 000,00
		Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	25 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
		Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	10 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
		Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
		Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	15 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
		Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną - dotacja"	15 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00
	W	Własne	1 000 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		723 901,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
W	Własne	55 721,00
750	Administracja publiczna	597 580,00
75095	Pozostała działalność	597 580,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 980,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	554 980,00
W	Własne	554 980,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	42 600,00
W	Własne	42 600,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpital ogólny	70 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 600,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	70 600,00
W	Własne	70 600,00

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		3 998 837,00
<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>		3 998 837,00
710	Działalność usługowa	55 721,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 721,00
	<i>dochody majątkowe</i>	55 721,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 721,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	55 721,00
750	Administracja publiczna	1 084 932,00
75095	Pozostała działalność	1 084 932,00
	<i>dochody bieżące</i>	30 807,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 807,00
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	30 807,00
	<i>dochody majątkowe</i>	1 054 125,00
	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	1 013 278,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	694 085,00
	POPC - "Cyfrowy Powiat"	319 193,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 847,00
	RPO WM - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	40 847,00
801	Oświata i wychowanie	195 241,00
80115	Technika	94 735,00
	<i>dochody bieżące</i>	94 735,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 964,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	19 964,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 771,00
	Erasmus + "Praktyka za granicą - dobra droga do sukcesu!" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	61 635,00
	Erasmus + "Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów" - PZ Nr 10 w Kętach	13 136,00
80195	Pozostała działalność	100 506,00
	<i>dochody bieżące</i>	100 506,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	86 347,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	18 347,00
	RPO WM - "Malopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	68 000,00
	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.	14 159,00
	"Zajęcia z nauką - udział uczniów I LO w Kętach w Malopolskiej Chmurze Edukacyjnej" - etap IV - I LO w Kętach	2 159,00
	RPO WM - "Malopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 131,00
85395	Pozostała działalność	2 000 131,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 000 131,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 882 804,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	129 031,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	94 444,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	830 355,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	102 503,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	302 191,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - PCPR w Oświęcimiu	424 280,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	117 327,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	7 590,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego"	5 556,00
	RPO WM - "Pokonajmy Kryzys"	71 229,00
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu"	6 031,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	26 921,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 115,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	555 115,00
dochody bieżące		28 160,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 160,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	28 160,00
dochody majątkowe		526 955,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 955,00
	RPO WM - "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	526 955,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 697,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 697,00
dochody bieżące		107 697,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 714,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	101 714,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 983,00
	Interreg V-A Polska-Słowacja - "Tradycje regionu wspólnym dziedzictwem" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	5 983,00

BUDŻET POWIATU NA ROK 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		229 124 817	18 594 031	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	216 653 758	18 594 031	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	43 167 846		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 413 992		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 753 854		
1.1.2	subwencje, w tym:	89 368 974		
1.1.2.1	część oświatowa	84 815 540		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 067 582		
1.1.2.2	część równoważąca	485 852		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 362 036		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	31 262 349	18 594 031	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	50 492 553		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	35 493 414		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	720 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	950 064		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	315 523		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 763 327		
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	74 500		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	12 471 059		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	12 462 466		
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 636 801		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 652 475		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 624 475		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw			
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	28 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	8 593		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		253 080 625	18 587 648	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	227 996 929	18 587 648	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 985 359	17 535 211	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 571 771	11 777 271	14 545
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 080 543		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 066 807		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	180 697		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	833 039		

2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	70 413 588	5 757 940	10 455
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	413 586		
	rezerwa ogólna	17 410		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	388 092		
	rezerwa celowa na odprawę	8 084		
	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.:	33 553 714		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	538 883		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	632 204		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 404 315		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 903 812		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	74 500		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	27 652 577	200 931	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	502 632		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	42 500		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	300 000		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	134 826		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 306		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 182 189	851 506	
2.1.3.1	diety	1 003 000		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 170		
	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	1 170		
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	4 542 804		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	1 634 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	25 083 696		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 083 696		
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	723 901		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 542 204		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	209 982		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	4 304 222		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	1 000 000		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	28 000		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-11 343 171		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-23 955 808		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		31 135 808		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	8 880 000		
5.2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	14 556 453		

5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	4 541 081		
5.4	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 158 274		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 180 000		
6.1	wykup obligacji	7 180 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		10 912 637		
SALDO (4+5-6)				

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

UZASADNIENIE

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszeń wynosi 748.918 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 przesunięto środki w wysokości 20.502 zł. między paragrafami celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 2. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40.388 zł. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (3.800 zł.), PZ Nr 2 w Oświęcimiu (35.000 zł.), DPS w Bobrku (100 zł.), Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (1.488 zł.).
 3. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 3.301 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdu).
 4. W dziale 758:
 - a) rozdział 75801 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w łącznej wysokości 15.000 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.38.2022.10.p z dnia 22 listopada 2022 r. z tytułu dofinansowania pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (tj. wyposażenie pracowni PZ Nr 10 w Kętach w sprzęt komputerowy),
 - b) rozdział 75814 zwiększono wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 75.944 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odsetek od lokat łącznie będzie wynosić 295.000 zł.).
 5. W dziale 801:
 - a) rozdział 80115 zmniejszono środki w ramach programu ERASMUS + w łącznej wysokości 95.050 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących w PZ Nr 10 w Kętach pn. „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” (92.530 zł.; brak wpływu dochodów z uwagi na niższą wartość zadania i zwrot środków) oraz „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów” (2.520 zł.; mniejsze dochody niż zakładano),
 - b) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 39.461 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych w zakresie nauki zawodu).
 6. W dziale 852, rozdział 85202 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 12.400 zł. w DPS w Bobrku (tj. mniejsze niż planowano wykonanie dochodów z odpłatności za pobyt w DPS).
 7. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 827.046 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) w latach 2016-2022 projektów bieżących pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego” (255.339 zł.), „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” (217.435 zł.), „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” (354.272 zł.) (brak wpływu dochodów z uwagi na niższą wartość zadania). Zadania zakończono.
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan na zadaniu majątkowym „Wypkup gruntów” w wysokości 307.815 zł., z czego kwotę 20.411 zł. przesunięto na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację w.w. zadania (łącna wartość zadania zgodnie z WPF wynosi – 88.924 zł.), kwotę 287.404 zł. przeznaczono na

wykup gruntów w ramach zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator” (łącna wartość zadania zgodnie z WPF wynosić będzie 16.822.061 zł.).

2. Dział 750, rozdział 75095 zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych dot. projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach REACT-EU Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 350.000 zł. – środki przesunięto na rok 2023.
3. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono plan na zadaniu majątkowym „Wydatki inwestycje jednostek oświatowych” w wysokości 1.354.247 zł.
4. W dziale 853, rozdział 85395:
 - zmniejszono plan wydatków bieżących dot. projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe” ramach RPO WM 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w łącznej wysokości 108.990 zł. - środki przesunięto na rok 2023,
 - zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych dot. projektów pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego” „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” w ramach RPO WM 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych – kwotę 717.837 zł. przesunięto na rok 2023 w związku z zakończeniem realizacji zadań i zwrotem niewydatkowanych środków.
5. Dokonano przesunięcia środków między działami (010, 750) celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

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