

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:55

**Uchwała Nr/..../2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2023 rok Nr L/414/2022 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.**

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

§ 1. W uchwale Nr L/414/2022 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2022 r.:

1) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 246.698.523 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 196.397.374 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 50.301.149 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały.

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

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.023.872 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 – 17.157.872 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) w § 4 ust. 2 dokonuje się zmian w przychodach budżetu, po zmianach przychody budżetu wynoszą 32.046.872 zł.,

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 398 126,00	1 382 238,00
600	Transport i łączność	79 238,00	69 238,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	69 238,00	69 238,00
	wydatki bieżące	69 238,00	69 238,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 238,00	69 238,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	95 000,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	95 000,00
	wydatki bieżące	0,00	95 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	844 985,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące	0,00	300 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	544 985,00
	wydatki bieżące	0,00	544 985,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	544 985,00
852	Pomoc społeczna	11 888,00	31 015,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 888,00	31 015,00
	wydatki bieżące	0,00	31 015,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 015,00
	wydatki majątkowe	11 888,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 888,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	59 000,00
	wydatki bieżące	0,00	59 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące	0,00	270 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	270 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	6 304 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 304 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 304 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 304 000,00	0,00

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		50 301 149,00
wydatki majątkowe		50 301 149,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 797 454,00
600	Transport i łączność	21 959 678,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 959 678,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 805 622,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	1 060 230,00
W	Własne	1 060 230,00
	"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"	5 169 252,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 269 560,00
W	Własne	2 899 692,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczta 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"	1 603 570,00
W	Własne	1 603 570,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 411,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 411,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 411,00
	"Wykup gruntów"	20 411,00
W	Własne	20 411,00
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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		1 600 000,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>
		529 888,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>
		529 888,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		518 000,00
		<i>"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"</i>
		518 000,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		518 000,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		11 888,00
		<i>"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"</i>
		11 888,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		11 888,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>
		13 695 549,00
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>
		13 695 549,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		7 320 549,00
		<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>
		7 320 549,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		7 320 549,00
		<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>
		6 375 000,00
		<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>
		6 375 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		6 375 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
		529 000,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>
		65 000,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>
		65 000,00
		<i>Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"</i>
		65 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		65 000,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>
		464 000,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		334 000,00
		<i>"Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"</i>
		334 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		334 000,00
		<i>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
		130 000,00
		<i>Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"</i>
		130 000,00
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		130 000,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>
		11 332 928,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>
		11 332 928,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		11 332 928,00
		<i>"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"</i>
		11 332 928,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		11 332 928,00
		503 695,00
		<i>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</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>
		319 193,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>
		319 193,00
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>
		319 193,00
		<i>"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>
		319 193,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		319 193,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>
		184 502,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>
		184 502,00
		<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>
		174 250,00
		<i>"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach</i>
		84 830,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		84 830,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
W	Własne	89 420,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 252,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	4 991,00
W	Własne	4 991,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	5 261,00
W	Własne	5 261,00

Załącznik Nr 2 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	1 374 325	1 374 325			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 325	1 364 325			
		644 325	Gmina Kęty			
		440 000	Miasto Oświęcim			
		280 000	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedźna			
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	43 080	14 520	28 560		
75011	Urzędy wojewódzkie	14 520	14 520			
		14 520	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	28 560		28 560		
		28 560		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412	Ochotnicze straże pożarne			ochotnicze staże pożarne		
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 ogólnokształ., technikach, 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		
		12 000	gminy			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
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		28 979 741	3 161 965	5 058 806	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 straże 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		30 904 741	4 921 965	5 223 806	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 3 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:	221 674 651	15 561 919	
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	195 603 051	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	27 086 386	15 561 919	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	21 077 364		
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:	26 071 600		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	26 071 600		
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.:	15 633 925		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	2 104 869		
	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 OGOŁEM, W TYM:	246 698 523	15 561 919	
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	196 397 374	15 561 919	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 559 512	14 937 067	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	122 636 897	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:	34 922 615	2 286 718	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	2 045 000		
	rezerwa ogólna	690 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000		
	rezerwa celowa na odpisy	1 000 000		
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 tego państwa	4 121 466		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 799 741	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	1 999 906		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 150 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 301 149		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 301 149		
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	503 695		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	17 219 537		
	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	3 131 481		
	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)		-794 323		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-25 023 872		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		32 046 872		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	14 520 000		
5.2	pożyczka	369 000		
5.3	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	17 157 872		
5.3.1	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	14 128 888		
5.3.2	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	1 360 612		

5.3.3	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	1 668 372		
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)-2.1≥0		16 363 549		
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

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w tym:
1. W dziale 600:
 - rozdział 60014 zwiększono środki w wysokości 69.238 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu, w sezonie 2022/2023 (łącna wartość zadania w latach 2021-2024 zgodnie z WPF wynosi 4.747.109 zł.),
 - rozdział 60016 zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie mostu Bronisław w miejscowości Wola (środki przesunięto z rezerwy ogólnej na wniosek Zarządu Powiatu).
 2. W dziale 852, rozdział 85202 zwiększono środki w wysokości 11.888 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku” (z wolnych środków z roku 2022 – jak w poniższej tabeli).
 3. W dziale 921, rozdział 92105 przyznano środki w wysokości 3.000 zł. na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
 4. W dziale 926, rozdział 92601 zwiększono środki w wysokości 6.304.000 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” (kwotę 1.300.000 zł. przesunięto z wydatków bieżących w działach 750, 801, 852, 853 i 854, kwotę 5.004.000 zł. z wolnych środków z roku 2022 – jak w poniższej tabeli; łączna wartość zadania w latach 2020-2023 wynosi 14.810.658 zł.).
- II. W związku z zamknięciem roku 2022 na rachunku Powiatu pozostały środki finansowe. Wprowadzono do budżetu przychody wynikające z art. 217 ust. 2 UFP, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu z 2022 roku na:	Kwota
I. 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			
Plan przed zmianami			9.113.000 zł.
Zmiany:			5.015.888 zł.
852	85202	Zadanie majątkowe pn.: „Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku”	11.888 zł.
926	92601	Zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”	5.004.000 zł.
Plan po zmianach			<u>14.128.888 zł.</u>

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