

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 14:30

**Uchwała Nr / /
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 § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 227.550.335 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 201.464.640 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 26.085.695 zł.

2) w § 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 253.358.406 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 202.869.162 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50.489.244. zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3) wymieniony w § 3 ust. 1 lit a załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) wymieniony w § 3 ust. 2 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.808.071 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 – 17.942.071 zł.”; jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.831.071 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 7.023.000 zł.”;

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 938 088,00	2 133 267,00
600	<i>Transport i łączność</i>	3 463 334,00	2 104 869,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 463 334,00	2 104 869,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 358 465,00	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 069 965,00	0,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	288 500,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 104 869,00	2 104 869,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 104 869,00	0,00
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	2 104 869,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	200,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	200,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	0,00
730	<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	54 000,00	0,00
73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	54 000,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	54 000,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	54 000,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	2 160,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	2 160,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 160,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 160,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	418 394,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	418 394,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	418 394,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	418 394,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	0,00	28 398,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	28 398,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	28 398,00
	<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>	0,00	28 398,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	2 704 094,00	115 074,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00
wydatki bieżące	1 358 465,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 358 465,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00
wydatki bieżące	200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00
wydatki bieżące	267 334,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	267 334,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00
wydatki bieżące	2 301,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	50 000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 000,00
wydatki bieżące	0,00	50 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	63 264,00
80115	<i>Technika</i>	0,00
wydatki bieżące	3,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00
wydatki bieżące	122 770,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 770,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	63 264,00
wydatki bieżące	111 806,00	63 264,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	11 806,00	63 264,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00
wydatki bieżące	6 780,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 780,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 810,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 810,00
wydatki bieżące	227 267,00	1 810,00
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	227 267,00	1 810,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
	7 538,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		7 538,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 538,00	0,00
855	Rodzina	489 648,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 648,00	0,00
wydatki bieżące		489 648,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		489 648,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 982,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 982,00	0,00
wydatki bieżące		59 982,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 011,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		31 971,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00
wydatki bieżące		50 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00

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:		50 489 244,00
wydatki majątkowe		50 489 244,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 985 549,00
600	Transport i łączność	21 973 773,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 973 773,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 819 717,00
	"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"	2 524 380,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	861 921,00
W	Własne	1 662 459,00
	"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	140 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	110 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	110 000,00
	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 urządzenia 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
801	Oświata i wychowanie	64 000,00
80115	Technika	64 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 10 w Kętach"	64 000,00
W	Własne	64 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 600 000,00
85111	Szpital ogólny	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	529 888,00
85202	Domy pomocy społecznej	529 888,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	518 000,00
W	Własne	518 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,00
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	11 888,00
W	Własne	11 888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 695 549,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 695 549,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320 549,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 320 549,00
W	Własne	7 320 549,00
	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
S	Dochody szczególne i finansowanie	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
S	Dochody szczególne i finansowanie	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
S	Dochody szczególne i finansowanie	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
S	Dochody szczególne i finansowanie	130 000,00
926	Kultura fizyczna	11 332 928,00
92601	Obiekty sportowe	11 332 928,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332 928,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	11 332 928,00
W	Własne	11 332 928,00
	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	503 695,00
750	Administracja publiczna	319 193,00
75095	Pozostała działalność	319 193,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 193,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	319 193,00
W	Własne	319 193,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 502,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
85395	Pozostała działalność	184 502,00
	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	174 250,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00
W	Własne	84 830,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
W	Własne	89 420,00
	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 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		28 190 884,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>28 190 884,00</i>
600	Transport i łączność	3 174 834,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 174 834,00
dochody bieżące		1 069 965,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 965,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"	450 512,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	619 453,00
dochody majątkowe		2 104 869,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 104 869,00
	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"	1 242 948,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	861 921,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
dochody bieżące		1 670 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000 000,00
dochody bieżące		8 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000 000,00
	Fundusz Pomocy	8 000 000,00
758	Różne rozliczenia	14 759 713,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 759 713,00
dochody bieżące		1 230 657,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00
	Fundusz Pomocy	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
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 307,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00
dochody bieżące		3 307,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 307,00
	Fundusz Pomocy	3 307,00
855	Rodzina	33 030,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 030,00
dochody bieżące		33 030,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 030,00
	Funduszu Pomocy	33 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00
dochody bieżące		550 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		29 954 379,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>29 954 379,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>11 355 502,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 355 502,00</i>
wydatki bieżące		1 069 965,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 069 965,00
wydatki majątkowe		10 285 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 285 537,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 937 334,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 937 334,00</i>
wydatki bieżące		1 797 334,00
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		434 215,00
wydatki majątkowe		140 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>8 000 000,00</i>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>8 000 000,00</i>
wydatki bieżące		8 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 000 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 259 970,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>306 755,00</i>
wydatki bieżące		306 755,00
fizycznych		94,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00
80115	<i>Technika</i>	<i>182 998,00</i>
wydatki bieżące		182 998,00
dotacje na zadania bieżące		7 899,00
fizycznych		600,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 009,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 490,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>90 182,00</i>
wydatki bieżące		90 182,00
dotacje na zadania bieżące		19 120,00
fizycznych		167,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 499,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 396,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>453 222,00</i>
wydatki bieżące		453 222,00
dotacje na zadania bieżące		7 510,00
fizycznych		188,00
świadczenia na rzecz osób		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		429 741,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 783,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>7 332,00</i>
wydatki bieżące		7 332,00
fizycznych		61,00
świadczenia na rzecz osób		

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 230,00
80195	Pozostała działalność	219 481,00
	wydatki bieżące	219 481,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	350,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 431,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 307,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 307,00
	wydatki bieżące	3 307,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 225,00
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
85495	Pozostała działalność	7 538,00
	wydatki bieżące	7 538,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538,00
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	912 011,00
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	540 511,00
	wydatki bieżące	76 511,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	76 511,00
	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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
sp.fin-dział-rozdz		
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	141 000,00
wydatki bieżące		141 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		96 000,00
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
1 763 495	w tym:	28 190 884	w tym:	29 954 379	0
362 011	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	912 011	0
267 334	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.)	1 937 334	0
1 026 612	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.)	3 174 834	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.)	4 201 446	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
107 538	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	9 266 994	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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	9 374 532	0

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

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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz		
Razem:		750 486,00
<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>		750 486,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	140 066,00
80115	<i>Technika</i>	65 067,00
<i>dochody bieżące</i>		65 067,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	65 067,00
	<i>Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu</i>	65 067,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	74 999,00
<i>dochody bieżące</i>		74 999,00
	<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>	63 749,00
	<i>RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>	63 749,00
	<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>	11 250,00
	<i>RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>	11 250,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	542 501,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	542 501,00
<i>dochody bieżące</i>		542 501,00
	<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>	531 312,00
	<i>RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu</i>	125 597,00
	<i>RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu</i>	405 715,00
	<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>	11 189,00
	<i>RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu</i>	11 189,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67 919,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	67 919,00
<i>dochody bieżące</i>		67 919,00
	<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>	67 919,00
	<i>PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu</i>	67 919,00

Załącznik Nr 5 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		
755	Wymiar sprawiedliwości	192 060		192 060		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060		192 060		
		192 060		Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA		
801	Oświata i wychowanie	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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	182 000	160 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 264 755		2 264 755		
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		
85295	Pozostała działalność	6 000		6 000		
		6 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 354	24 620	559 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 354	24 620	309 734		
		3 078	Powiat Chrzanowski			
		21 542	Powiat Wadowicki			
		4 500		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		3 000		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Koło Powiatowe Kęty		
		3 500		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		279 734		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	250 000		250 000		
		250 000		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	795 000	95 000	150 000	550 000	
		65 000	15 000	50 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		3 000		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		4 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		9 000		Fundacja Jakob Habermeld Story		
		4 000		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		8 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		12 000	gminy			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	550 000			550 000	
		550 000			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		
		260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		6 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Niwa" Nowa Wieś		
		3 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		34 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000		Kobiecy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		29 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		39 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		10 000		Inne		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		29 099 741	3 161 965	5 128 806	550 000	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		31 024 741	4 921 965	5 293 806	550 000	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 6 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:	227 550 335	15 562 380	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	201 464 640	15 562 380	25 000
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	750 486		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 428 347	15 562 380	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	26 625 390		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 556 959		
	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		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 069 965		
	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	9 266 994		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	26 085 695		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	26 085 695		
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:	253 358 406	15 562 380	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	202 869 162	15 562 380	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 652 557	14 937 528	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	122 830 365	12 650 349	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 274 215		
	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	1 201 096		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	40 822 192	2 287 179	12 962

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 777 078		
	rezerwa ogólna	493 102		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000		
	rezerwa celowa na odprawy	928 976		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	9 964 897		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	338 011		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	434 215		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 069 965		
	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	8 122 706		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 849 741	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	2 328 649		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	3 150 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 489 244		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 489 244		
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.:	17 329 537		
	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	140 000		
	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)		-1 404 522		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-25 808 071		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		32 831 071		
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:	17 942 071		
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	14 193 708		

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 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 763 495		
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	1 984 868		
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		16 537 549		
SALDO (4+5-6)				

* +250.000 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 dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 1.804.821 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 1.069.965 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn. „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski” (450.512 zł.), „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba wielka, Powiat Oświęcimski” (619.453 zł.),
 - zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących, o których mowa powyżej, w łącznej wysokości 288.500 zł., w tym z:
 - ✓ Gminy Osiek – 130.000 zł. na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski”,
 - ✓ Gminy Oświęcim – 158.500 zł. na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski”,
 - przesunięto między paragrafami środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2.104.869 zł. („S”) na realizację zadań majątkowych celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2022 r. poz. 1768)).
2. W dziale 730, rozdział 73016 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 54.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. W związku z rezygnacją stypendysty podpisano porozumienie na podstawie, którego Powiat otrzymał zwrot środków).
3. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 418.394 zł., tj. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP w Oświęcimiu (realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.).
4. W dziale 900, rozdział 90005 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Programu Life w wysokości 28.398 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania bieżącego pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" (refundacja z NFOSiGW – mniejsze wydatki w roku 2022 niż zakładano).

II. Dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, w tym w szczególności:

1. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono plan wydatków statutowych w wysokości 439.027 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zakup energii).
2. W dziale 921, rozdział 92118 zwiększono plan dotacji dla Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych jednocześnie uruchamiając środki z rezerwy ogólnej - na wniosek Zarządu Powiatu - rozdział 75818 (łączna wartość dofinansowania w 2023 r. wynosi 550.000 zł.)

3. Przesunięto środki w wysokości 63.264 zł. między działami 801 i 853 w ramach projektu bieżącego pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu i I LO w Kętach, celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej (dostosowanie do oznaczenia na przelewie).

III. 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			14.128.888 zł.
Zmiany:			64.820 zł.
852	85218	Wydatki statutowe w PCPR w Oświęcimiu (środki z PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”)	6.780 zł.
855	85510	Wydatki statutowe w PCPR w Oświęcimiu (środki z darowizn i nawiązek sądowych)	50.621 zł.
801 853 900	80195 85395 90005	Projekty bieżące realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu (niewykorzystany wkład własny Powiatu)	7.419 zł.
Plan po zmianach			<u>14.193.708 zł.</u>
II. 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, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy			
Plan przed zmianami			1.360.612 zł.
Zmiany:			402.883 zł.
710	71012	Wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu („S” - „środki geodezyjne”)	267.334 zł.
801	80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu („S” - „środki z Funduszu Pomocy”)	100.000 zł.
900	90005	Wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu („S” - „środki ochrony środowiska”)	28.011 zł.
854	85495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu („S” - „środki z Funduszu Pomocy”)	7.538 zł.
Plan po zmianach			<u>1.763.495 zł.</u>
III. 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			
Plan przed zmianami			1.668.372 zł.
Zmiany:			316.496 zł.
801	80115	Projekt bieżący pn. Erasmus+ „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości” – PZ Nr 10 w Kętach (zwrot)	122.770 zł.
801	80115	Projekt bieżący pn. Erasmus+ „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem	3 zł.

		do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” – PZ Nr 10 w Kętach	
801	80195	Projekt bieżący pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI” - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	10.249 zł.
801	80195	Projekt bieżący pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” - I LO w Kętach	1.479 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2.333 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 3” - PZ Nr 2 w Oświęcimiu, I LO w Kętach	4.271 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" – PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2.336 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" – PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W budżecie na 2023 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 430.671 zł. natomiast ostatecznie pozostało 429.275 zł.	-1.396 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - PCKTiB w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	18.076 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. „Pokonajmy kryzys” - PCPR w Oświęcimiu	84.895 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – etap II - PCPR w Oświęcimiu	37.630 zł.
853	85395	Projekt bieżący pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych” – PUP w Oświęcimiu	13.780 zł.
900	90005	Projekt bieżący pn. LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	20.070 zł.
Plan zmianach			<u>1.984.868 zł.</u>

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