

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 14 listopada o godz.16:50

**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 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 265.321.352 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 231.888.315 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 33.433.037 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 292.536.881 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 235.685.838 zł.,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 56.851.043 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. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>873 188,00</b>	<b>212 686,00</b>
600	Transport i łączność	490,00	122 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 000,00
	dochody majątkowe	0,00	122 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 000,00
60095	Pozostała działalność	490,00	0,00
	dochody bieżące	490,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	490,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 438,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 438,00	0,00
	dochody bieżące	104 386,00	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	14 888,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 585,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 905,00	0,00
	dochody majątkowe	150 052,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	104 052,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	43 626,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	43 626,00	0,00
	dochody bieżące	43 626,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 149,00	0,00
	Wpływy z usług	98,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	193,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 600,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 586,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17,00	0,00
	dochody bieżące	17,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osób. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	196 562,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 562,00	0,00
	dochody bieżące	196 562,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	150 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 567,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 434,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	428,00	0,00
758	Różne rozliczenia	148 730,00	6,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	148 730,00	6,00
	dochody bieżące	148 730,00	6,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	147 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	6,00
801	Oświata i wychowanie	77 032,00	41 909,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	0,00
dochody bieżące		18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80115	Technika	17 476,00	0,00
dochody bieżące		17 476,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	459,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 575,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	220,00	0,00
dochody bieżące		220,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 595,00	0,00
dochody bieżące		4 251,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	321,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	576,00	0,00
	Wpływy z usług	1 784,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	0,00
dochody majątkowe		344,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	344,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 711,00	0,00
dochody bieżące		54 711,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 640,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11,00	41 909,00
dochody bieżące		11,00	41 909,00
	Wpływy z usług	0,00	41 909,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1,00	0,00
dochody bieżące		1,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00	4 643,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	4 643,00
dochody bieżące		30 000,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00
dochody majątkowe		0,00	4 643,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 643,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 196,00	24 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167,00	0,00
dochody bieżące		167,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 819,00	0,00
dochody bieżące		7 819,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 819,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	900,00	24 500,00
dochody bieżące		900,00	24 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	24 500,00
85395	Pozostała działalność	11 310,00	0,00
dochody bieżące		11 310,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z różnych dochodów	11 310,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 782,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	0,00
	dochody bieżące	50,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	79 232,00	0,00
	dochody bieżące	79 232,00	0,00
	Wpływy z usług	79 225,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00
855	Rodzina	20 378,00	19 628,00
85508	Rodziny zastępcze	20 378,00	0,00
	dochody bieżące	20 378,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 378,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 628,00
	dochody bieżące	0,00	19 628,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 628,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 937,00	0,00
	dochody bieżące	1 937,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 937,00	0,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 241 491,00</b>	<b>580 989,00</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	1 400,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 400,00
	wydatki bieżące	0,00	1 400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00
600	<i>Transport i łączność</i>	22 000,00	243 626,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 000,00	243 200,00
	wydatki bieżące	22 000,00	99 200,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000,00	99 200,00
	wydatki majątkowe	0,00	144 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	426,00
	wydatki bieżące	0,00	426,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	426,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	21 586,00	196 805,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	21 586,00	196 805,00
	wydatki bieżące	21 586,00	196 805,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	183 484,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 586,00	13 321,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	443 174,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	443 174,00	0,00
	wydatki bieżące	443 174,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 174,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	208 000,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	8 000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące	0,00	8 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	5 000,00	0,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	5 000,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	obsługa długu Powiatu	5 000,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	186 625,00	60 750,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	59 121,00
	wydatki bieżące	0,00	59 121,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 121,00
80115	<i>Technika</i>	2 827,00	1 379,00
	wydatki bieżące	2 827,00	1 379,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 827,00	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	0,00	1 379,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	16 273,00	0,00
	wydatki bieżące	16 273,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 273,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	250,00
	wydatki bieżące	0,00	250,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 061,00	0,00
wydatki bieżące		11 061,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 061,00	0,00
wydatki majątkowe		15 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	141 464,00	0,00
wydatki bieżące		141 464,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		141 464,00	0,00
852	Pomoc społeczna	279 819,00	4 643,00
85202	Domy pomocy społecznej	272 000,00	4 643,00
wydatki bieżące		272 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		242 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
wydatki majątkowe		0,00	4 643,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	4 643,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 819,00	0,00
wydatki bieżące		7 819,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 819,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 500,00	24 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	90 500,00	24 500,00
wydatki bieżące		90 500,00	24 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 000,00	24 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 850,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	181 100,00	0,00
wydatki bieżące		181 100,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 100,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	0,00
wydatki bieżące		500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		500,00	0,00
85495	Pozostała działalność	250,00	0,00
wydatki bieżące		250,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250,00	0,00
855	Rodzina	9 000,00	41 265,00
85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00
wydatki bieżące		9 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	41 265,00
wydatki bieżące		0,00	41 265,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	6 265,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 937,00	0,00
wydatki bieżące		1 937,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 937,00	0,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>56 851 043,00</b>
wydatki majątkowe		56 851 043,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 287 759,00
600	Transport i łączność	25 251 433,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 251 433,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 333 008,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	892 910,00
W	Własne	892 910,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	47 664,00
W	Własne	47 664,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 297 666,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00
W	Własne	605 666,00
	"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"	46 450,00
W	Własne	46 450,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	397 108,00
W	Własne	397 108,00
	"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"	4 694 451,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 218 705,00
W	Własne	2 475 746,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	2 335 804,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	832 014,00
W	Własne	1 503 790,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	130 000,00
W	Własne	130 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	3 164 493,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 600 000,00
W	Własne	1 564 493,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	90 000,00
W	Własne	90 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosińska w Osieku"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Partyzantów w Kętach"	60 000,00
W	Własne	60 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski"	200 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	145 251,00
W	Własne	54 749,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	440 000,00
W	Własne	440 000,00
	"Zadania majątkowe z FRD"	1 048 178,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 048 178,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	68 424,00
W	Własne	68 424,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 794 531,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	6 794 531,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 794 531,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	123 894,00
	Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	43 130,00
W	Własne	43 130,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	50 856,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 855,00
W	Własne	1,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	29 908,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	29 907,00
W	Własne	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 370,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 370,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370,00
	"Wykup gruntów"	21 370,00
W	Własne	21 370,00
710	Działalność usługowa	97 122,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 122,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 463,00
	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	68 463,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	68 463,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 659,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	28 659,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	28 659,00
750	Administracja publiczna	292 995,00
75020	Starostwa powiatowe	292 995,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 695,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	29 695,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	14 195,00
W	Własne	15 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	142 000,00
W	Własne	142 000,00
	"Zakup samochodu służbowego"	121 300,00
W	Własne	121 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	9 000,00
W	Własne	9 000,00
	Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja OSP Bulowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bulowicach"	4 000,00
W	Własne	4 000,00
	Dotacja OSP Nowa Wieś - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowej Wsi"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	Dotacja OSP Poręba Wielka - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Porębie Wielkiej"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	Dotacja OSP Przeciszów - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przeciszów"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	Dotacja OSP Skidziń - "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skidziń"	35 000,00
W	Własne	35 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek - "Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chelmek"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	488 415,00
80115	Technika	265 453,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 453,00
	"Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu - naprawy gwarancyjne"	24 637,00
W	Własne	24 637,00
	"Remont dachu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	72 816,00
W	Własne	72 816,00
	"Remont i doposażenie pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	104 000,00
W	Własne	104 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 10 w Kętach"	64 000,00
W	Własne	64 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	207 962,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	"Remont łazienek w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	115 000,00
W	Własne	115 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 962,00
	"Zakup licencji programu środki trwale w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	10 600,00
W	Własne	10 600,00
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	82 362,00
W	Własne	82 362,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	"Zakup drukarki w SOSW w Oświęcimiu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 494 840,00
85111	Szpital ogólny	1 894 840,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 894 840,00
	Dotacja ZOZ "Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu"	294 840,00
W	Własne	294 840,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 600 000,00
W	Własne	1 600 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	Dotacja ZOZ "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla systemu PRM w ZOZ w Oświęcimiu"	600 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	600 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	1 145 706,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 125 706,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 680,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	359 090,00
W	Własne	359 090,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku"	607 680,00
W	Własne	607 680,00
	"Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS w Bobrku"	36 910,00
W	Własne	36 910,00
	"Wykonanie nawierzchni przy budynku Hostel w DPS W Bobrku"	55 000,00
W	Własne	55 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 026,00
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	11 888,00
W	Własne	11 888,00
	"Zakup i dostawa 2 szt. markizety tarasowej dla DPS w Bobrku"	25 338,00
W	Własne	25 338,00
	"Zakup i dostawa szatkownicy do warzyw z zestawem 6 tarcz dla DPS w Bobrku"	15 200,00
W	Własne	15 200,00
	"Traktorek do koszenia trawy dla DPS w Bobrku"	14 600,00
W	Własne	14 600,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chelmku"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Modernizacja budynku internatu w Kętach"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 553 314,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 300 571,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 925 571,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 905 032,00
W	Własne	7 905 032,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	20 539,00
W	Własne	20 539,00
	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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240 867,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w PPP w Kętach"	116 000,00
W	Własne	116 000,00
	"Remont pomieszczeń PPP w Kętach"	111 000,00
W	Własne	111 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 867,00
	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	13 867,00
W	Własne	13 867,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 876,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876,00
	"Zakup pieca do wypału ceramicznego w MDK w Oświęcimiu"	11 876,00
W	Własne	11 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 019,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 019,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 44 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarpy w km 0+556 i 0+561-0+575"	29 597,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	29 597,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Włosień" na dl. 70 mb w Malcu w km 0+665 do 0+735"	36 422,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	36 422,00
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"	1 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00
	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"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	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 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"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych, nie ekologicznych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	11 166 545,00
92601	Obiekty sportowe	10 908 270,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 908 270,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	10 908 270,00
W	Własne	10 908 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 275,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 275,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej"	258 275,00
W	Własne	258 275,00
	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	563 284,00
750	Administracja publiczna	378 782,00
75095	Pozostała działalność	378 782,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 670,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	318 670,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
<i>W</i>	<i>Własne</i>	318 670,00
	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	60 112,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	60 112,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	60 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 502,00
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
<i>W</i>	<i>Własne</i>	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
<i>W</i>	<i>Własne</i>	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
<i>W</i>	<i>Własne</i>	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
<i>W</i>	<i>Własne</i>	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
<b>Razem:</b>		<b>45 294 817,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>45 294 817,00</i>
600	Transport i łączność	5 968 263,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 968 263,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 069 965,00</i>
	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 od 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
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 898 298,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 898 298,00
	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. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	861 921,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 698 435,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	145 251,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1866K (ul. Suskiego) w km od 2+840,00 do km 3+160,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 3+140,00 w miejscowości Włosienica, Powiat Oświęcimski"	797 312,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1758K (ul. Główna) na odcinku I - w km od 8+104,31 do km 8+169,34 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+136,87, na odcinku II - w km od 6+987,00 do km 6+993,00 wraz z przejściem dla pieszych w km 6+990,00 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	152 431,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	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"	0,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	0,00
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	Fundusz Pomocy	0,00
758	Różne rozliczenia	14 884 599,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 884 599,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 715 068,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 715 068,00
	Fundusz Pomocy	1 715 068,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 169 531,00</i>
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 169 531,00
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	6 794 531,00
801	Oświata i wychowanie	3 087,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
dochody bieżące		3 087,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 087,00
	Fundusz Pomocy	3 087,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
dochody bieżące		8 697,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 697,00
	Fundusz Pomocy	8 697,00
85395	Pozostała działalność	22 000 000,00
dochody bieżące		22 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000 000,00
	Fundusz Pomocy	22 000 000,00
855	Rodzina	101 649,00
85508	Rodziny zastępcze	23 591,00
dochody bieżące		23 591,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 591,00
	Fundusz Pomocy	23 591,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00
dochody bieżące		78 058,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 058,00
	Funduszu Pomocy	78 058,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 522,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	658 522,00
dochody bieżące		658 522,00
	Wpływy z różnych opłat	658 522,00

## WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>47 058 312,00</b>
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>47 058 312,00</i>
600	Transport i łączność	13 789 406,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 789 406,00
wydatki bieżące		1 069 965,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 069 965,00
wydatki majątkowe		12 719 441,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 719 441,00
710	Działalność usługowa	1 923 139,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 139,00
wydatki bieżące		1 826 017,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 114 421,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		420 255,00
wydatki majątkowe		97 122,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 122,00
750	Administracja publiczna	14 195,00
75020	Starostwa powiatowe	14 195,00
wydatki majątkowe		14 195,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 195,00
801	Oświata i wychowanie	1 744 712,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	401 420,00
wydatki bieżące		401 420,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		379 128,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 292,00
80115	Technika	543 669,00
wydatki bieżące		543 669,00
dotacje na zadania bieżące		12 055,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		777,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		502 048,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	232 007,00
wydatki bieżące		232 007,00
dotacje na zadania bieżące		47 403,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		431,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 434,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 739,00
80120	Licea ogólnokształcące	377 562,00
wydatki bieżące		377 562,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 108,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 306,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 992,00
wydatki bieżące		14 992,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 682,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 310,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 054,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		51 054,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 363,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 630,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
wydatki bieżące		3 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 087,00
80195	Pozostała działalność	120 921,00
wydatki bieżące		120 921,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 481,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
wydatki bieżące		8 697,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 402,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 295,00
85395	Pozostała działalność	22 000 000,00
wydatki bieżące		22 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 455 981,00
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	50 878,00
wydatki bieżące		50 878,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 077,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 801,00
85410	Internaty i bursy szkolne	30 103,00
wydatki bieżące		30 103,00
dotacje na zadania bieżące		12 560,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 543,00
855	Rodzina	101 649,00
85508	Rodziny zastępcze	23 591,00
wydatki bieżące		23 591,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		23 591,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00
wydatki bieżące		78 058,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 345,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 533,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 019,00
wydatki bieżące		87 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		87 000,00
wydatki majątkowe		66 019,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 019,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 033,00
wydatki bieżące		87 033,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		85 033,00
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 400,00
wydatki bieżące		21 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00
wydatki bieżące		137 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92 000,00
90095	Pozostała działalność	50 081,00
wydatki bieżące		50 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 081,00

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:	45 294 817	w tym:	47 058 312	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.)	658 522	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.)	1 020 533	0
267 334	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 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 2023 poz. 1752 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 2023 r. poz. 1983)	5 968 263	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 2023 r. poz. 1983)	6 994 875	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.)	13 169 531	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.)	13 169 531	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.)	23 828 501	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.)	23 936 039	0

Załącznik Nr 4 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	1 449 325	1 449 325			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 439 325	1 439 325			
		644 325	Gmina Kęty			
		45 000	Gmina Zator			
		440 000	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	310 000	Gmina Brzeszcze			
		10 000	10 000			
710	Działalność usługowa	10 000	Gmina Miedzna			
		291 341	291 341			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 341	291 341			
		291 341	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		Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500		49 500		
75412	Ochotnicze straże pożarne	49 500		49 500		
		9 000		OSP Kęty		
		2 000		OSP Brzeszcze		
		5 000		OSP Bielany		
		4 000		OSP Malec		
		2 500		OSP Polanka Wielka		
		3 000		OSP Włosienica		
		8 000		OSP Osiek		
		5 000		OSP Graboszyce		
		2 000		OSP Bór		
		2 000		OSP Zasole		
		4 000		OSP Kęty-Podlesie		
		3 000		OSP Witkowice		
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	23 381 243	8 500	211 577		23 161 166
80115	Technika	6 802 271		25 515		6 776 756
		6 776 756				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		25 515		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80116	Szkoły policealne	4 499 408		5 384		4 494 024
		4 494 024				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		5 384		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 663 311		47 403		2 615 908
		2 615 908				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		47 403		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
80120	Licea ogólnokształcące	7 400 732		133 275		7 267 457
		7 267 457				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		133 275		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., technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 007 021				2 007 021
		2 007 021				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500	8 500			
		3 500	Gmina Andrychów			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		2 500	Powiat Chrzanowski			
		1 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	162 000	140 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000			
		140 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 990 897		2 990 897		
85202	Domy pomocy społecznej	2 867 216		2 867 216		
		1 001 107		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 866 109		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85203	Ośrodki wsparcia	117 681		117 681		
		117 681		Fundacja im. Brata Alberta		
85295	Pozostała działalność	6 000		6 000		
		6 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 451	29 497	571 954		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	357 231	29 497	327 734		
		3 278	Powiat Chrzanowski			
		26 219	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		
		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"		
		299 734		Fundacja im. Brata Alberta		

85395	Pozostała działalność	244 220		244 220		
		46 750		Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie*		
		197 470		Fundacja Rozwoju Usług Społecznych w Chrzanowie*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 560		12 560		600 000
85410	Internaty i bursy szkolne	612 560		12 560		600 000
		600 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
		12 560		jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat		
855	Rodzina	2 877 938	1 109 507	1 768 431		
85508	Rodziny zastępcze	496 270	496 270			
		496 270	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 381 668	613 237	1 768 431		
		1 768 431		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		613 237	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		5 000	Gmina Oświęcim			
		5 000	Gmina Zator			
		5 000	Gmina Przeciszów			
		5 000	Gmina Polanka Wielka			
		5 000	Gmina Chelmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		5 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000	95 000	151 000	290 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000	15 000	51 000		
		10 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		5 750		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		4 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		3 000		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chelmku		
		2 750		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
		1 500		Stowarzyszenie Emerytów Wspólnota Razem we Włosienicy		
		8 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		2 000	gminy			
		10 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			

92118	Muzea	290 000			290 000	
		290 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		15 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
		35 000		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	253 000		253 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 000		253 000		
		5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		6 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Miejski Klub Sportowy "Kępczanin"		
		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" Witkowie		
		34 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		3 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobiecego Klubu 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"		
		4 000		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
3 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek				
7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"				
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		33 485 395	3 182 690	6 251 539	290 000	23 761 166

710	Działalność usługowa	28 659	28 659			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 659	28 659			
		28 659	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000	25 000	201 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000	25 000	201 000		
		3 000			OSP Głębowice	
		9 000			OSP Oświęcim	
		10 000			OSP Zator	
		4 000			OSP Bulowice	
		40 000			OSP Nowa Wieś	
		50 000			OSP Poręba Wielka	
		50 000			OSP Przeciszów	
		35 000			OSP Skidziń	
25 000	Gmina Chelmek					
851	Ochrona zdrowia	2 494 840	2 494 840			
85111	Szpitale ogólne	1 894 840	1 894 840			
		1 894 840	ZOZ w Oświęcimiu			
85141	Ratownictwo medyczne	600 000	600 000			
		600 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	20 000		20 000		
85295	Pozostała działalność	20 000		20 000		
		20 000			Fundacja im. Brata Alberta	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 019	130 000	66 019		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019		66 019		
		29 597			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze	
		36 422			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		25 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chelmek			
		27 000	Miasto Oświęcim			
		20 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Brzeszcze			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
1 000	gminy					
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 965 518	2 678 499	287 019		
Dotacje z budżetu – ogółem		36 450 913	5 861 189	6 538 558	290 000	23 761 166

\* dział 853, rozdział 85395 - 244.220 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 5 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
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>265 321 352</b>	<b>19 298 339</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>231 888 315</b>	<b>18 698 339</b>	<b>25 000</b>
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:	109 761 142		
1.1.2.1	część oświatowa	99 399 735		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 549 133		
1.1.2.3	część równoważąca	387 392		
1.1.2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	5 424 882		
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	1 676 204		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	33 087 607	18 698 339	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	45 100 061		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	27 226 988		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	658 522		
	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	23 828 501		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>33 433 037</b>	<b>600 000</b>	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	33 104 461	600 000	
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.:	18 067 829		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	4 898 298		
	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	13 169 531		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	328 576		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>292 536 881</b>	<b>19 124 795</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>235 685 838</b>	<b>18 524 795</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 509 737	17 690 672	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	135 214 045	14 080 306	12 866
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 818 032		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	9 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 114 421		
	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	1 694 611		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	56 295 692	3 610 366	12 134

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	526 531		
	rezerwa ogólna	38 309		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	353 000		
	rezerwa celowa na odprawy	135 222		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	24 066 736		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	436 514		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	420 255		
	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	22 140 002		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	33 241 175	309 741	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	412 422		
	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	291 341		
	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	76 081		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 720 870	524 382	
2.1.3.1	diety	995 764		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	25 345		
	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	25 345		
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	2 449 056		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 765 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>56 851 043</b>	<b>600 000</b>	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 851 043	600 000	
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	563 284		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	19 735 777		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	530 019		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	111 317		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	5 924 910		
	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	13 169 531		
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>-3 797 523</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-27 215 529</b>		
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>34 238 529</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	14 675 000		
5.2	pożyczka	369 000		
5.3	środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 ustawy, w tym:	19 194 529		
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	15 446 166		



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		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>7 023 000</b>		
6.1	wykup obligacji	7 023 000		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)-2.1≥0</b>		<b>15 397 006</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

\* +244.220 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

\*\* różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 173.544 zł. stanowi stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na: 1) zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 170.798 zł., 2) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 2.746 zł.

## UZASADNIENIE

- I. Dokonano zmian po stronie dochodów budżetowych - saldo zwiększeń wynosi 660.502 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek w wysokości 122.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665” (realizację zadania przesunięto na rok 2024,; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2022-2024 wynosić będzie 244.000 zł.).
  2. W dziale 700, rozdział 70005:
    - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 14.888 zł. w PZ Nr 10 w Kętach (9.000 zł.) i SOSW w Oświęcimiu (5.888 zł.),
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 23.585 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym 21.586 zł. wpływ kary umownej - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego),
    - zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 65.905 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano; plan po zmianach wynosić będzie 1.751.989 zł.),
    - zwiększono wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 104.052 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za nieruchomości pod inwestycję pn. “Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą I rz. Sołą, obiektów inżynierskich oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie łężyńsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim, w ramach zadania pn. “Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wg warantu E”),
    - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 46.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. sprzedaż działki położonej w Oświęcimiu, obręb Babice).
  3. W dziale 750, rozdział 75020:
    - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 26.600 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za szkodę dot. samochodu służbowego),
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.586 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za media).
  4. W dziale 756, rozdział 75618:
    - zwiększono wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 150.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. większa niż zakładano ilość spraw związanych z rejestracją pojazdów),
    - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 41.567 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym parkingu),

- zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 4.434 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu).
5. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 147.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odsetek od lokat; plan po zmianach wynosić będzie 695.000 zł.).
  6. W dziale 801:
    - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.575 zł. w PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu (w tym wpływy za media),
    - b) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 54.640 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego, refundacja wynagrodzeń wypłacanych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne, refundacja za egzaminy zawodowe),
    - c) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 41.909 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. mniejsza ilość wydanych posiłków niż zakładano).
  7. W dziale 852, rozdział 85202:
    - zwiększono wpływy z usług w wysokości 30.000 zł. w DPS w Bobrku (tj. wpływy z odpłatności za pobyt w DPS),
    - zmniejszono plan dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4.643 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku” (mniejsza wartość zadania; łączna kwota dofinansowania wynosić będzie 238.680 zł.).
  8. W dziale 853:
    - a) rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 7.819 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ środków z PFRON z tytułu obsługi programu „Aktywny Samorząd”),
    - b) rozdział 85333 zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.500 zł. w PUP w Oświęcimiu (tj. mniejszy niż zakładano wpływ środków z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń).
    - c) rozdział 85395 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.310 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie w internacie uczniów z Ukrainy).
  9. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 79.225 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. środki za zakwaterowanie uczniów w internacie).
  10. W dziale 855:
    - a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 20.378 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku z zawarciem nowych porozumień),
    - b) w dziale 855, rozdział 85510 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów w wysokości 19.628 zł. w PCPR w Oświęcimiu (w związku z przeniesieniem dziecka z powiatu nowotarskiego przebywającego na terenie powiatu oświęcimskiego do innego powiatu).
  11. W dziale 900, rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat w wysokości 1.937 zł. „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

II. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian po stronie wydatków budżetowych, ponadto w szczególności:

1. W dziale 754, rozdział 75412 zmniejszono plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 8.000 zł. w związku z rezygnacją z dotacji przez OSP Bobrek.
2. W dziale 855, rozdział 85510 zmniejszono plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 6.265 zł. w związku z mniejszą liczbą dzieci w Wiosce Dziecięcej w Rajsku.
3. Zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz adm. i obsługi (nagrody), w tym przesuwając środki między działami w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

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