

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 14:50

**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 268.124.488 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 235.308.712 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 32.815.776 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 295.340.017 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 239.060.267 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 56.279.750 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 § 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
Razem:		91 165,00	747 015,00
600	Transport i łączność	0,00	392 738,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	392 738,00
	dochody bieżące	0,00	115 222,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115 222,00
	dochody majątkowe	0,00	277 516,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 085,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	245 431,00
750	Administracja publiczna	655,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	655,00	0,00
	dochody bieżące	655,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	655,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 309,00	49 309,00
80115	Technika	49 309,00	49 309,00
	dochody bieżące	49 309,00	49 309,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 309,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 309,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00
	dochody bieżące	24 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00
855	Rodzina	17 201,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 201,00	0,00
	dochody bieżące	17 201,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	201,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	304 968,00
92695	Pozostała działalność	0,00	304 968,00
	dochody majątkowe	0,00	304 968,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 968,00

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:		310 030,00	965 880,00
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	463,00	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	463,00	0,00
	wydatki bieżące	463,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463,00	0,00
600	<i>Transport i łączność</i>	7 290,00	399 903,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 165,00	399 903,00
	wydatki bieżące	7 165,00	115 222,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 165,00	115 222,00
	wydatki majątkowe	0,00	284 681,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	284 681,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	125,00	0,00
	wydatki bieżące	125,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	655,00	588,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	655,00	588,00
	wydatki bieżące	655,00	588,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	588,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	655,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	24 263,00	0,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 000,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	12 263,00	0,00
	wydatki bieżące	12 263,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 263,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	263,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	263,00
	wydatki bieżące	0,00	263,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	263,00
855	<i>Rodzina</i>	17 201,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	17 201,00	0,00
	wydatki bieżące	17 201,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 201,00	0,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	260 158,00	565 126,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	260 158,00	565 126,00
	wydatki majątkowe	260 158,00	565 126,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 158,00	565 126,00

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
Razem:		56 279 750,00
wydatki majątkowe		56 279 750,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 716 466,00
600	Transport i łączność	24 907 802,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 907 802,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 989 377,00
	"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"	4 679 055,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 218 705,00
W	Własne	2 460 350,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	2 303 438,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	832 014,00
W	Własne	1 471 424,00
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	130 000,00
W	Własne	130 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 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"	99 138,00
W	Własne	99 138,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach"	18 266,00
W	Własne	18 266,00
	"Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	149 416,00
W	Własne	149 416,00
	"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 Chelmek, Powiat Oświęcimski"	157 311,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	113 166,00
W	Własne	44 145,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	220 000,00
W	Własne	220 000,00
	"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	33 972,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 972,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 602,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	12 602,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 602,00
	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	280 393,00
75020	Starostwa powiatowe	280 393,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 093,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	17 093,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	14 195,00
W	Własne	2 898,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	9 000,00
	Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	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 i doposażenie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chelmek"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	585 897,00
80115	Technika	380 453,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 453,00
	"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
	"Remont pokrycia dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - wymiana oświetlenia na LED"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	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	205 444,00
	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	90 444,00
	"Zakup licencji programu środki trwałe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	8 082,00
W	Własne	8 082,00
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	82 362,00
W	Własne	82 362,00
851	Ochrona zdrowia	2 524 040,00
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

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 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
85195	Pozostała działalność	29 200,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00
	"Zakup myjki NINJO"	29 200,00
W	Własne	29 200,00
852	Pomoc społeczna	1 097 330,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 077 330,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 758,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	316 968,00
W	Własne	316 968,00
	"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"	49 200,00
W	Własne	49 200,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 572,00
	"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"	14 746,00
W	Własne	14 746,00
	"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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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 wypалу ceramicznego w MDK w Oświęcimiu"	11 876,00
W	Własne	11 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 019,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00
	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	463 000,00
	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	129 000,00
	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	10 861 577,00
92601	Obiekty sportowe	10 603 302,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 603 302,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	10 343 144,00
W	Własne	10 343 144,00
	"Pozostałe zadania"	260 158,00
W	Własne	260 158,00
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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
<i>W</i>	<i>Własne</i>	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
<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
Razem:		48 428 781,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>48 428 781,00</i>
600	Transport i łączność	5 820 956,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 820 956,00
dochody bieżące		954 743,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 743,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"	411 223,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	543 520,00
dochody majątkowe		4 866 213,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 213,00
	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
	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"	113 166,00
	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. Pocztowa 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
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	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
dochody bieżące		0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
	Fundusz Pomocy	0,00
758	Różne rozliczenia	15 161 821,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 161 821,00
dochody bieżące		1 992 290,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992 290,00
	Fundusz Pomocy	1 992 290,00
dochody majątkowe		13 169 531,00
	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	25 008 697,00
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	25 000 000,00
dochody bieżące		25 000 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000 000,00
	Fundusz Pomocy	25 000 000,00
855	Rodzina	105 698,00
85508	Rodziny zastępcze	34 479,00
dochody bieżące		34 479,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 479,00
	Fundusz Pomocy	34 479,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 219,00
dochody bieżące		71 219,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 219,00
	Funduszu Pomocy	71 219,00
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
Razem:		50 192 276,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>50 192 276,00</i>
600	Transport i łączność	13 642 099,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 642 099,00
wydatki bieżące		954 743,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		954 743,00
wydatki majątkowe		12 687 356,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 687 356,00
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	1 858 044,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	410 308,00
wydatki bieżące		410 308,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 218,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 090,00
80115	Technika	593 428,00
wydatki bieżące		593 428,00
dotacje na zadania bieżące		9 989,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		647,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		554 003,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	230 885,00
wydatki bieżące		230 885,00
dotacje na zadania bieżące		51 575,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		471,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 040,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 799,00
80120	Licea ogólnokształcące	404 425,00
wydatki bieżące		404 425,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353 768,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46 509,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 716,00
wydatki bieżące		14 716,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 618,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 098,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46 915,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki bieżące		46 915,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		151,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 974,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 790,00
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	154 280,00
wydatki bieżące		154 280,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 210,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 070,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 008 697,00
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	25 000 000,00
wydatki bieżące		25 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 619 871,00
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	107 851,00
wydatki bieżące		107 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 477,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 374,00
85410	Internaty i bursy szkolne	132 427,00
wydatki bieżące		132 427,00
dotacje na zadania bieżące		18 840,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 587,00
85495	Pozostała działalność	4 593,00
wydatki bieżące		4 593,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 593,00
855	Rodzina	105 698,00
85508	Rodziny zastępcze	34 479,00
wydatki bieżące		34 479,00
fizycznych świadczenia na rzecz osób		34 479,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 219,00
wydatki bieżące		71 219,00
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		16 474,00
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

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
sp.fin-dział-rozdz		
wydatki majątkowe		66 019,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 019,00
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	551 033,00
wydatki bieżące		88 033,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86 033,00
wydatki majątkowe		463 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		463 000,00
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:	48 428 781	w tym:	50 192 276	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)	5 820 956	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)	6 847 568	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.)	27 109 772	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.)	27 217 310	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:		1 676 204,00
<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>		<i>1 676 204,00</i>
801	Oświata i wychowanie	656 861,00
80115	Technika	640 561,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>640 561,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>591 252,00</i>
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	69 738,00
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	232 780,00
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Oświęcimiu	100 936,00
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	187 798,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>49 309,00</i>
	FERS "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	49 309,00
80195	Pozostała działalność	16 300,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>16 300,00</i>
	<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>	<i>0,00</i>
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00
	<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>	<i>0,00</i>
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>16 300,00</i>
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	16 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 424,00
85395	Pozostała działalność	951 424,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>951 424,00</i>
	<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>	<i>928 140,00</i>
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	44 965,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	104 371,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	405 715,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny"	309 340,00
	<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>	<i>23 284,00</i>
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	2 736,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	9 298,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant 1" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	11 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 919,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 919,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz		
<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

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:	268 124 488	19 283 961	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	235 308 712	18 683 961	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:	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	33 299 599	18 683 961	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	48 308 466		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	30 393 037		
	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	954 743		
	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	27 109 772		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	32 815 776	600 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	32 487 200	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.:	18 035 744		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	4 866 213		
	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		
2.	WYDATKI OGOŁEM, W TYM:	295 340 017	19 110 417	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	239 060 267	18 497 815	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 217 999	17 596 867	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	134 890 659	13 790 116	11 305
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	3 046 656		
	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	1 923 235		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	59 327 340	3 806 751	13 695

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	441 799		
	rezerwa ogólna	38 309		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	353 000		
	rezerwa celowa na odprawy	50 490		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	26 985 887		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	437 514		
	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	954 743		
	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	25 173 375		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	33 732 904	305 085	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	420 808		
	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	84 467		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 900 568	595 863	
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.:	36 233		
	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	36 233		
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	2 443 796		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 765 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	56 279 750	612 602	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 279 750	612 602	
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.:	19 702 692		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	529 019		
	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	5 892 825		
	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		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-3 751 555		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-27 215 529		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		34 238 529		
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		
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		15 442 974		
SALDO (4+5-6)				

* +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 stanowiąc 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 655.850 zł., w tym w szczególności:
1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 115.222 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn. „Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski” (39.289 zł.; mniejsza wartość zadania) i „Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewiczza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba wielka, Powiat Oświęcimski” (75.933 zł.; mniejsza wartość zadania),
 - zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 32.085 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1906K (ul. Kościuszki) w km od 0+332,15 do km 0+427,10 w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski” (mniejsza wartość zadania),
 - zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 245.431 zł., w tym z:
 - ✓ Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej” – 431 zł. (mniejsza wartość zadania; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2023-2024 wynosić będzie 199.138 zł.),
 - ✓ Gminy Kęty z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach” – 25.000 zł. (środki w wysokości 24.416 zł. przesunięto na rok 2024; zgodnie z WPF łączna wartość zadania w latach 2023-2024 wynosić będzie 42.682 zł.),
 - ✓ Miasta Oświęcim (80.000 zł.), Gminy Osiek (20.000 zł.), Gminy Polanka Wielka (20.000 zł.), Gminy Zator (20.000 zł.), Gminy Brzeszcze (40.000 zł.), Gminy Kęty (40.000 zł.) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Program doświetleń przejść dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” – łącznie 220.000 zł. (realizację zadania przesunięto na rok 2024.; zgodnie z WPF wartość zadania w latach 2023-2024 wynosić będzie 440.000 zł.).
 2. W dziale 801, rozdział 80115 dokonano zmiany źródeł finansowania projektu bieżącego pn. „Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do realizacji w latach 2023-2024 (tj. 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe).
 3. W dziale 853, rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 24.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ środków z PFRON z tytułu obsługi zadań – 2,5%).
 4. w dziale 855, rozdział 85510:
 - zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 15.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ darowizn z przeznaczeniem dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Oświęcimiu),
 - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ zaległych nawiązek od skazanego na rzecz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych).
 5. W dziale 926, rozdział 92695 zmniejszono plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 304.968 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” w związku z trwającym uzgodnieniem ostatecznej kwoty dofinansowania

(zgodnie z WPF łączna kwota dofinansowania zaplanowana została w wysokości 2.403.642 zł.; łączna wartość zadania w latach 2020-2024 – 14.338.832 zł.).

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

1. W dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono wkład własny Powiatu w wysokości 6.734 zł. na zadaniu majątkowym, o którym mowa w pkt I, ppkt 1, tir 3, pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach”.
2. W dziale 926, rozdział 92601 realizacja zadania majątkowego, o którym mowa w pkt I, ppkt 5, pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” została przesunięta na rok 2024.
3. Dokonano przesunięcia środków między działami w PCPR w Oświęcimiu (852, 853) i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (010, 600, 750) celem prawidłowej realizacji planów.

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