



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 4052

UCHWAŁA NR LVI/465/2023 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 24 maja 2023 roku

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 242.031.242 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 210.463.756 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31.567.486 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 269.246.771 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 215.354.008 zł.,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 53.892.763 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. 1 lit. b załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) wymieniony w § 3 ust. 2 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 27.215.529 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

 - a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 7.652.000 zł.,
 - b) pożyczki – 369.000 zł.,
 - c) środków ustalonych na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6) i pkt 8) ustawy – 19.194.529 zł.”, jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 8) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34.238.529 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 7.023.000 zł.”;

9) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 7 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.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 145 782,00	416 209,00
600	Transport i łączność	65 165,00	416 209,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	63 085,00	416 209,00
	dochody bieżące	33 085,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 085,00	0,00
	dochody majątkowe	30 000,00	416 209,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 209,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	2 080,00	0,00
	dochody bieżące	2 080,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 524,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 524,00	0,00
	dochody bieżące	543 524,00	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	243 679,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 417,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 340,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 508,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	8 508,00	0,00
	dochody bieżące	8 508,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126,00	0,00
	Wpływy z usług	19,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 270,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 898,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 898,00	0,00
	dochody bieżące	4 898,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 898,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187,00	0,00
	dochody bieżące	187,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	187,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	52 404,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 404,00	0,00
	dochody bieżące	52 404,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 397,00	0,00

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par			
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 542,00	0,00
758	Różne rozliczenia	279 310,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	279 310,00	0,00
	dochody bieżące	132 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	dochody majątkowe	147 310,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 310,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 220,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 130,00	0,00
	dochody bieżące	18 130,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00
80115	Technika	8 643,00	0,00
	dochody bieżące	8 622,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 671,00	0,00
	dochody majątkowe	21,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00	0,00
	dochody bieżące	70,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	29 641,00	0,00
	dochody bieżące	29 121,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	548,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 961,00	0,00
	dochody majątkowe	520,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	48,00	0,00
	dochody bieżące	48,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	48,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10,00	0,00
	dochody bieżące	10,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
80195	Pozostała działalność	678,00	0,00
	dochody bieżące	678,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	678,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 188,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	253,00	0,00
	dochody bieżące	253,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	253,00	0,00
85395	Pozostała działalność	38 935,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<i>dochody bieżące</i>		38 935,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	38 935,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	59 487,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	59 268,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		59 268,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	16,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	59 252,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	141,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		141,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	141,00	0,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	77,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		77,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	77,00	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		1,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	35 281,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	35 281,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		35 281,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	35 281,00	0,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	610,00	0,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	610,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		610,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	0,00
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	600,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
Razem:	4 368 236,00	2 386 205,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 996,00
01095	Pozostała działalność	64 996,00
wydatki bieżące	64 996,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 996,00	0,00
600	Transport i łączność	685 468,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	678 018,00
wydatki bieżące	33 085,00	24 622,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 085,00	24 622,00
wydatki majątkowe	644 933,00	867 623,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 933,00	867 623,00
60095	Pozostała działalność	7 450,00
wydatki bieżące	7 450,00	98,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 450,00	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 369,00
wydatki bieżące	24 369,00	295 468,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 269,00	295 468,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 100,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
wydatki bieżące	0,00	16,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	16,00
750	Administracja publiczna	838 714,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63 540,00
wydatki bieżące	63 540,00	23 960,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 540,00	23 960,00
75020	Starostwa powiatowe	775 174,00
wydatki bieżące	775 174,00	157 255,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 526,00	157 255,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	455 648,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 898,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 898,00
wydatki bieżące	4 898,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 898,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00
wydatki bieżące	0,00	390 000,00
obsługa długu Powiatu	0,00	390 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 391 849,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
wydatki bieżące	0,00	22,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	22,00
80115	Technika	1 038,00
wydatki bieżące	1 038,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 038,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	206 908,00
wydatki bieżące	206 908,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 908,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00
wydatki bieżące	0,00	15,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	15,00
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 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 000 000,00
wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 183 903,00
wydatki bieżące	1 183 903,00	3 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 903,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 439,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 439,00
wydatki bieżące	2 439,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 439,00	0,00
852	Pomoc społeczna	79 274,00
85202	Domy pomocy społecznej	74 021,00
wydatki bieżące	74 021,00	111 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 021,00	111 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 253,00
wydatki bieżące	5 253,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 253,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
wydatki bieżące	0,00	15 126,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 126,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	130 000,00
wydatki bieżące	130 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 037,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 037,00
wydatki bieżące	3 037,00	3 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 037,00	0,00
855	Rodzina	114 842,00 467 000,00
85508	Rodziny zastępcze	77 000,00 0,00
wydatki bieżące	77 000,00	0,00
dotacje na zadania bieżące	77 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 842,00 467 000,00
wydatki bieżące	37 842,00	467 000,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 842,00	462 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00 0,00
wydatki bieżące	3 000,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	350,00 3 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350,00 3 000,00
wydatki bieżące	350,00	3 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	3 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		53 892 763,00
wydatki majątkowe		53 892 763,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 389 068,00
600	Transport i łączność	24 775 122,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 775 122,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 577 936,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	1 060 230,00
W	Własne	1 060 230,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	70 000,00
W	Własne	70 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 373 900,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00
W	Własne	681 900,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej 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 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	69 385,00
W	Własne	69 385,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chelmku"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	400 000,00
W	Własne	400 000,00
	"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"	4 958 838,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 269 560,00
W	Własne	2 689 278,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтова w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	2 524 380,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	861 921,00
W	Własne	1 662 459,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek w km od 3+790 do km 5+665"	144 000,00
W	Własne	144 000,00
	"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
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	200 400,00
W	Własne	200 400,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 154 056,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	7 154 056,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	7 154 056,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	43 130,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 411,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 411,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,00
	"Wykup gruntów"	30 411,00
W	Własne	30 411,00
710	Działalność usługowa	140 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	110 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	110 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	30 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00
750	Administracja publiczna	30 500,00
75020	Starostwa powiatowe	30 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	30 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 000,00
W	Własne	15 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	242 500,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 500,00
	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 "Wydatki majątkowe dla OSP"	16 500,00
W	Własne	16 500,00
	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 lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chelmek"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	88 637,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
80115	Technika	88 637,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 637,00
	"Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu - naprawy gwarancyjne"	24 637,00
W	Własne	24 637,00
	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
851	Ochrona zdrowia	1 894 840,00
85111	Szpitala ogólne	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
852	Pomoc społeczna	549 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	549 211,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 323,00
	"Wymiana urządzenia dźwiękowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku"	537 323,00
W	Własne	537 323,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,00
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	11 888,00
W	Własne	11 888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 941 202,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 929 202,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 554 202,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 554 202,00
W	Własne	7 554 202,00
	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	12 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	12 000,00
W	Własne	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 100,00
	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
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	81,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	81,00
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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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	503 695,00
750	Administracja publiczna	319 193,00
75095	Pozostała działalność	319 193,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 193,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	319 193,00
W	Własne	319 193,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 502,00
85395	Pozostała działalność	184 502,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	174 250,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00
W	Własne	84 830,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
W	Własne	89 420,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 252,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	4 991,00
W	Własne	4 991,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	5 261,00
W	Własne	5 261,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

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:		35 889 319,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>35 889 319,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>4 873 269,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 873 269,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 069 965,00</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>1 069 965,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>450 512,00</i>
	<i>FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>619 453,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 803 304,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 803 304,00</i>
	<i>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"</i>	<i>1 242 948,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>861 921,00</i>
	<i>FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"</i>	<i>1 698 435,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 670 000,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 670 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 350 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>320 000,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>14 759 713,00</i>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>14 759 713,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>1 230 657,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 529 056,00</i>
	<i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>13 529 056,00</i>
	<i>FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"</i>	<i>6 375 000,00</i>
	<i>FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"</i>	<i>7 154 056,00</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>14 003 307,00</i>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 307,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 307,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 307,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>3 307,00</i>
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>14 000 000,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>14 000 000,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>14 000 000,00</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>33 030,00</i>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>33 030,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>33 030,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>33 030,00</i>
	<i>Funduszu Pomocy</i>	<i>33 030,00</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>550 000,00</i>
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>550 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>550 000,00</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>550 000,00</i>

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		37 652 814,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>37 652 814,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>13 053 937,00</i>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>13 053 937,00</i>
wydatki bieżące		1 168 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 168 400,00
wydatki majątkowe		11 885 537,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 885 537,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 922 334,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 922 334,00</i>
wydatki bieżące		1 782 334,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 078 662,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		413 672,00
wydatki majątkowe		140 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>15 000,00</i>
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>
wydatki majątkowe		15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1 259 970,00</i>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>306 755,00</i>
wydatki bieżące		306 755,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 558,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 103,00
80115	<i>Technika</i>	<i>309 658,00</i>
wydatki bieżące		309 658,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		272 645,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 490,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>119 289,00</i>
wydatki bieżące		119 289,00
dotacje na zadania bieżące		27 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 715,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 596,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>334 346,00</i>
wydatki bieżące		334 346,00
dotacje na zadania bieżące		4 063,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 216,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		15 879,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>7 862,00</i>
wydatki bieżące		7 862,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 571,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 230,00
80195	Pozostała działalność
wydatki bieżące	182 060,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 010,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
wydatki bieżące	3 307,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 240,00
85395	Pozostała działalność
wydatki bieżące	14 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	14 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wydatki majątkowe	6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego
wydatki bieżące	39 678,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 664,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 014,00
85410	Internaty i bursy szkolne
wydatki bieżące	31 009,00
dotacje na zadania bieżące	14 441,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568,00
85495	Pozostała działalność
wydatki bieżące	7 538,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 538,00
855	Rodzina
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
wydatki bieżące	33 030,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 980,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki majątkowe	66 100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące	90 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki bieżące	540 511,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 511,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00
wydatki majątkowe	74 511,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00
	464 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
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	39 000,00
wydatki bieżące		39 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 763 495	w tym:	35 889 319	w tym:	37 652 814	0
362 011	dochody z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	550 000	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)	912 011	0
267 334	dochody z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 670 000	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)	1 937 334	0
1 026 612	dochody z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747)	4 873 269	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. 747)	5 899 881	0
0	dochody z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)	13 529 056	0
107 538	dochody z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	15 266 994	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	15 374 532	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
Razem:		16 665 300,00
Z	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>16 149 790,00</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>27 277,00</i>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 277,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>27 277,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>27 277,00</i>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>9 851,00</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 851,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 851,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>9 851,00</i>
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>1 396 040,00</i>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 396 040,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 396 040,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 396 040,00</i>
710	<i>Działalność usługowa</i>	<i>1 264 700,00</i>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>216 268,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>216 268,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>216 268,00</i>
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 048 432,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 048 432,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>1 048 432,00</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>34 811,00</i>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>34 811,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>34 811,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>34 811,00</i>
752	<i>Obrona narodowa</i>	<i>44 200,00</i>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 700,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 700,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>3 700,00</i>
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>40 500,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>40 500,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>40 500,00</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>11 062 025,00</i>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 062 025,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 062 025,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>11 062 025,00</i>
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	<i>396 000,00</i>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>396 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>396 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>396 000,00</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>170 798,00</i>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>170 798,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>170 798,00</i>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	170 798,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	461,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	461,00
	<i>dochody bieżące</i>	461,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	461,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 081 123,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 081 123,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 081 123,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 081 123,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	662 504,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	607 466,00
	<i>dochody bieżące</i>	607 466,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	607 466,00
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	55 038,00
	<i>dochody bieżące</i>	55 038,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	55 038,00
ZP	<i>Dotacje celowe - zlecone porozumienia</i>	515 510,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	64 790,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	64 790,00
	<i>dochody bieżące</i>	64 790,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	64 790,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	450 720,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	450 720,00
	<i>dochody bieżące</i>	450 720,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan po zmianach
Razem:	16 494 502,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone
	15 978 992,00
010	Rolnictwo i leśnictwo
	27 277,00
01095	Pozostała działalność
	27 277,00
wydatki bieżące	27 277,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277,00
600	Transport i łączność
	9 851,00
60095	Pozostała działalność
	9 851,00
wydatki bieżące	9 851,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa
	1 396 040,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	1 396 040,00
wydatki bieżące	1 396 040,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 018 040,00
710	Działalność usługowa
	1 264 700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	216 268,00
wydatki bieżące	216 268,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 268,00
71015	Nadzór budowlany
	1 048 432,00
wydatki bieżące	1 048 432,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 366,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	141 766,00
750	Administracja publiczna
	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie
	34 811,00
wydatki bieżące	34 811,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 811,00
752	Obrona narodowa
	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne
	3 700,00
wydatki bieżące	3 700,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 200,00
75224	Kwalifikacja wojskowa
	40 500,00
wydatki bieżące	40 500,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	11 062 025,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	11 062 025,00
wydatki bieżące	11 062 025,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 966 669,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	725 356,00
755	Wymiar sprawiedliwości
	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna
	396 000,00
wydatki bieżące	396 000,00
dotacje na zadania bieżące	192 060,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 013,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		161 927,00
851	Ochrona zdrowia	461,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00
wydatki bieżące		461,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		461,00
852	Pomoc społeczna	1 081 123,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 081 123,00
wydatki bieżące		1 081 123,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 589,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		362 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 504,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 773,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		229 093,00
85334	Pomoc dla repatriantów	55 038,00
wydatki bieżące		55 038,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 038,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
wydatki bieżące		64 790,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 790,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
wydatki bieżące		450 720,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 130,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		427 590,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.**

**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:		1 080 797,00
<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>1 080 797,00</i>
801	Oświata i wychowanie	86 038,00
80115	Technika	69 738,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>69 738,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 738,00
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	69 738,00
80195	Pozostała działalność	16 300,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>16 300,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 300,00
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - SOSW w Oświęcimiu	16 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 840,00
85395	Pozostała działalność	926 840,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>926 840,00</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.	904 401,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	125 597,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - etap II - PCPR w Oświęcimiu	405 715,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	63 749,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny"	309 340,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 439,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	11 189,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny - Grant I" - 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
<i>dochody bieżące</i>		<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	67 919,00
	PL - LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrożenie Regionalnego planu Działań dla Klimatu i Energii" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	67 919,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

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	1 419 325	1 419 325			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 409 325	1 409 325			
		644 325	Gmina Kęty			
		45 000	Gmina Zator			
		440 000	Miasto Oświęcim			
		280 000	Gmina Brzeszcze			
60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedźna			
710	Działalność usługowa	290 000	290 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000	290 000			
		290 000	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	43 080	14 520	28 560		
75011	Urzędy wojewódzkie	14 520	14 520			
		14 520	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	28 560		28 560		
		28 560		Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500		57 500		
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 500		57 500		
		9 000		OSP Kęty		
		2 000		OSP Brzeszcze		
		5 000		OSP Bielany		
		4 000		OSP Małec		
		2 500		OSP Polanka Wielka		
		8 000		OSP Bobrek		
		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	20 658 297	8 500			20 649 797
80115	Technika	5 607 923				5 607 923
		5 607 923				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 760 000				3 760 000
		3 760 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 327 811				2 327 811
		2 327 811				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80120	Licea ogólnokształcące	7 004 063				7 004 063
		7 004 063				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000				50 000
		50 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 900 000				1 900 000
		1 900 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500	8 500			
		3 500	Gmina Andrychów			
		2 500	Miasto Bielsko-Biała			
		2 500	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	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	2 264 755		2 264 755		
85202	Domy pomocy społecznej	2 258 755		2 258 755		
		780 297		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 478 458		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	6 000		6 000		
		6 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 431	27 697	559 734		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	337 431	27 697	309 734		
		3 078	Powiat Chrzanowski			
		24 619	Powiat Wadowicki			
		4 500		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		3 000		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Koło Powiatowe Kęty		
		3 500		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		3 500		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		279 734		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	250 000		250 000		
		46 750		Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie*		
		203 250		Fundacja Rozwoju Usług Społecznych w Chrzanowie*		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 441				614 441
85410	Internaty i bursy szkolne	614 441				614 441
		614 441				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 943 697	1 150 211	1 793 486		
85508	Rodziny zastępcze	487 000	487 000			
		487 000	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 456 697	663 211	1 793 486		
		1 793 486		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		663 211	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	796 000	95 000	151 000	550 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000	15 000	51 000		
		10 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		3 000		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		4 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		8 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		10 000		Inne		
		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	550 000			550 000	
		550 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		100 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora finansów publicznych		
926	Kultura fizyczna	260 000		260 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000		260 000		
		5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000		Miechowski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "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" Witkowice		
		34 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		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 Chelmek"		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		7 000		Uczniowski Klub łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		10 000		Inne		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		30 333 586	3 190 253	5 329 095	550 000	21 264 238
710	Działalność usługowa	30 000	30 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000			
		30 000	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 500	25 000	217 500		
75412	Ochotnicze straż pożarne	242 500	25 000	217 500		
		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		
		16 500		ochotnicze staże pożarne		
		25 000	Gmina Chelmek			
851	Ochrona zdrowia	1 894 840	1 894 840			
85111	Szpitale ogólne	1 894 840	1 894 840			
		1 894 840	ZOZ w Oświęcimiu			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 100	130 000	66 100		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 100		66 100		
		29 597		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
		36 422		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
		81		spółki wodne		
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		2 363 440	2 079 840	283 600		
Dotacje z budżetu – ogółem		32 697 026	5 270 093	5 612 695	550 000	21 264 238

* dział 853, rozdział 85395 - 250.000 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/465/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2023 r.

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:	242 031 242	16 665 300	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	210 463 756	16 665 300	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	42 263 301		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 930 627		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 332 674		
1.1.2	subwencje, w tym:	104 168 306		
1.1.2.1	część oświatowa	99 231 781		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 549 133		
1.1.2.2	część równoważąca	387 392		
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	1 080 797		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	28 832 821	16 665 300	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	34 118 531		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	18 556 959		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 069 965		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 266 994		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	31 567 486		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	31 566 912		
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.:	17 332 360		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	3 803 304		
	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	13 529 056		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	574		
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	269 246 771	16 494 502	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	215 354 008	16 494 502	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 974 763	15 809 714	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	126 141 786	12 724 947	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 294 194		
	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	1 078 662		
	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	1 206 532		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	48 832 977	3 084 767	12 962

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 461 863		
	rezerwa ogólna	318 594		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000		
	rezerwa celowa na odprawy	788 269		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	16 021 985		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	327 911		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	413 672		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 168 400		
	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	14 112 002		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	30 083 586	192 060	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	389 238		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	45 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	290 000		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 238		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 878 501	492 728	
2.1.3.1	diety	1 007 516		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 760		
	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 760		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 657 158		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 760 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	53 892 763		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 892 763		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	503 695		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	18 945 637		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	530 100		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	155 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	4 731 481		
	wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	13 529 056		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		-4 890 252		
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		14 304 277		
SALDO (4+5-6)				

* +250.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

** różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 170.798 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa