



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 4388

UCHWAŁA NR LVIII/471/2023 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 21 czerwca 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 247.101.053 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 215.669.736 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31.431.317 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 274.316.582 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 220.517.523 zł.,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 53.799.059 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały.
- 3) wymieniony w § 3 ust. 1, lit a załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) wymieniony w § 3 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) wymieniony w § 4 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		836 002,00	359 525,00
600	Transport i łączność	23 513,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 513,00	0,00
	dochody bieżące	23 513,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 513,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 665,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 665,00	0,00
	dochody bieżące	92 665,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 664,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 200,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	7 200,00	0,00
	dochody bieżące	7 200,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,00	0,00
	Wpływy z usług	17,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 947,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68,00	0,00
	dochody bieżące	68,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	68,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	66 945,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 945,00	0,00
	dochody bieżące	66 945,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 200,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 302,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	0,00
758	Różne rozliczenia	353 038,00	359 525,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	353 038,00	359 525,00
	dochody bieżące	130 038,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00
	dochody majątkowe	223 000,00	359 525,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	359 525,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	125 477,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27,00	0,00
	dochody bieżące	27,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
80115	Technika	1 068,00	0,00
	dochody bieżące	1 068,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	936,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	87,00	0,00
	dochody bieżące	87,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	123 906,00	0,00
	dochody bieżące	123 906,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	24,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 747,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26,00	0,00
	dochody bieżące	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21,00	0,00
	dochody majątkowe	21,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4,00	0,00
	dochody bieżące	4,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00
80195	Pozostała działalność	338,00	0,00
	dochody bieżące	338,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	338,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	0,00
	dochody bieżące	4 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 378,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 301,00	0,00
	dochody bieżące	27 301,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 090,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48,00	0,00
	dochody bieżące	48,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29,00	0,00
	dochody bieżące	29,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29,00	0,00
855	Rodzina	33 300,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 300,00	0,00
	dochody bieżące	33 300,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 418,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 083,00	0,00
	dochody bieżące	102 083,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	102 083,00	0,00
90095	Pozostała działalność	335,00	0,00
	dochody majątkowe	335,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 668 005,00	2 191 528,00
600	Transport i łączność	87 081,00	526 422,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	87 081,00	526 422,00
	wydatki bieżące	87 081,00	63 568,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 081,00	63 568,00
	wydatki majątkowe	0,00	462 854,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	462 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185,00	0,00
	wydatki bieżące	185,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	185,00	0,00
750	Administracja publiczna	354 295,00	19 032,00
75020	Starostwa powiatowe	337 795,00	19 032,00
	wydatki bieżące	202 795,00	19 032,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 468,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	89 327,00	19 032,00
	wydatki majątkowe	135 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	0,00
	wydatki bieżące	16 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 500,00
	wydatki majątkowe	0,00	16 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 782 922,00	28 940,00
80120	Licea ogólnokształcące	115 382,00	0,00
	wydatki bieżące	115 382,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 382,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 659 540,00	28 940,00
	wydatki bieżące	1 659 540,00	28 940,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 540,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	28 940,00
852	Pomoc społeczna	204 000,00	71 831,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	71 831,00
	wydatki bieżące	200 000,00	71 831,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 831,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	358,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	358,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		0,00	358,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	358,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 058,00	1 124 357,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104 058,00	1 124 357,00
wydatki bieżące		729,00	1 124 357,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518,00	1 124 357,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		211,00	0,00
wydatki majątkowe		103 329,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 329,00	0,00
855	Rodzina	33 300,00	403 907,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 300,00	403 907,00
wydatki bieżące		33 300,00	403 907,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 300,00	403 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 164,00	181,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	81,00
wydatki majątkowe		0,00	81,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	81,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 083,00	0,00
wydatki bieżące		102 083,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		102 083,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	100,00
wydatki bieżące		0,00	100,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	81,00	0,00
wydatki bieżące		81,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		81,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		53 799 059,00
wydatki majątkowe		53 799 059,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 295 364,00
600	Transport i łączność	24 312 268,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 312 268,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 474 607,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	979 511,00
W	Własne	979 511,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	64 200,00
W	Własne	64 200,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 366 060,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00
W	Własne	674 060,00
	"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 Bulowicach"	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"	191 430,00
W	Własne	191 430,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 794 531,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"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	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
	"Wypkup gruntów"	30 411,00
W	Własne	30 411,00
710	Działalność usługowa	138 659,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 659,00
	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	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	165 500,00
75020	Starostwa powiatowe	165 500,00
	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	135 000,00
W	Własne	135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	9 000,00
W	Własne	9 000,00
	Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	223 637,00
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
80195	Pozostała działalność	135 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	135 000,00
W	Własne	135 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 894 840,00
85111	Szpital ogólny	1 894 840,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 894 840,00
	Dotacja ZOZ "Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu"	294 840,00
W	Własne	294 840,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 600 000,00
W	Własne	1 600 000,00
852	Pomoc społeczna	549 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	549 211,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 323,00
	"Wymiana urzędzenia dźwigowego 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	14 058 274,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 032 531,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 657 531,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 657 531,00
W	Własne	7 657 531,00
	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	13 867,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 867,00
	"Zakup serwera oraz urządzenia UPS w PPP w Oświęcimiu"	13 867,00
W	Własne	13 867,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 876,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876,00
	"Zakup pieca do wypału ceramicznego w MDK w Oświęcimiu"	11 876,00
W	Własne	11 876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 019,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00
	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 "Włoseń" na dl. 70 mb w Malcu w km 0+665 do 0+735"	36 422,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	36 422,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
	"Założenie urzędzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"	334 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	334 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	1 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych, nie ekologicznych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	11 166 545,00
92601	Obiekty sportowe	10 908 270,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 908 270,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	10 908 270,00
W	Własne	10 908 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 275,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 275,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej"	258 275,00
W	Własne	258 275,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	89 420,00
<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 LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 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:		39 650 236,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>39 650 236,00</i>
600	Transport i łączność	4 873 269,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 873 269,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 069 965,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 069 965,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1758K ul. Wadowicka w km od 0+000,00 do km 0+592,00 w miejscowości Głębowice, Powiat Oświęcimski"	450 512,00
	FRD - "Remont drogi powiatowej 1865K ul. Tyszkiewicza w km od 0+425,00 do km 1+253,00 w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski"	619 453,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 803 304,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 803 304,00
	FRD - "Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+831,00 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
710	Działalność usługowa	1 670 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 670 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
758	Różne rozliczenia	14 400 188,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 400 188,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 230 657,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230 657,00
	Fundusz Pomocy	1 230 657,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 169 531,00</i>
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 169 531,00
	FPL - "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
	FPL - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	6 794 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 535,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 535,00
	Fundusz Pomocy	5 535,00
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18 000 000,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000 000,00
	Fundusz Pomocy	18 000 000,00
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 161,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 161,00
	Fundusz Pomocy	49 161,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 083,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	652 083,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>652 083,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	652 083,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		41 413 731,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>41 413 731,00</i>
600	Transport i łączność	12 694 412,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 694 412,00
wydatki bieżące		1 168 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 168 400,00
wydatki majątkowe		11 526 012,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 526 012,00
710	Działalność usługowa	1 922 334,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 334,00
wydatki bieżące		1 783 675,00
dotacje na zadania bieżące		291 341,00
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		138 659,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 659,00
750	Administracja publiczna	15 000,00
75020	Starostwa powiatowe	15 000,00
wydatki majątkowe		15 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 970,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 755,00
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	Technika	295 168,00
wydatki bieżące		295 168,00
dotacje na zadania bieżące		7 923,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 155,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		28 490,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	117 434,00
wydatki bieżące		117 434,00
dotacje na zadania bieżące		27 811,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 860,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 596,00
80120	Licea ogólnokształcące	334 346,00
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	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 107,00
wydatki bieżące		8 107,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 816,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 230,00
80195	Pozostała działalność	198 160,00
	wydatki bieżące	198 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 110,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 005 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 535,00
	wydatki bieżące	5 535,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 200,00
85395	Pozostała działalność	18 000 000,00
	wydatki bieżące	18 000 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 453 225,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
	wydatki majątkowe	6 375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 228,00
	wydatki bieżące	42 228,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 664,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 009,00
	wydatki bieżące	31 009,00
	dotacje na zadania bieżące	14 441,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568,00
85495	Pozostała działalność	4 988,00
	wydatki bieżące	4 988,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988,00
855	Rodzina	49 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 161,00
	wydatki bieżące	49 161,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 211,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 094,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019,00
	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	642 594,00
	wydatki bieżące	178 594,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	176 594,00
	wydatki majątkowe	464 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
sp.fin-dział-rozdz		
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	39 081,00
wydatki bieżące		39 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 081,00

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:	39 650 236	w tym:	41 413 731	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.)	652 083	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.)	1 014 094	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 z późn. zm.)	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 z późn. zm.)	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.)	13 169 531	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.)	19 285 353	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.)	19 392 891	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 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	1 449 325	1 449 325			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 439 325	1 439 325			
		644 325	Gmina Kęty			
		45 000	Gmina Zator			
		440 000	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	310 000	Gmina Brzeszcze			
		10 000	10 000			
		10 000	Gmina Miedzna			
710	Działalność usługowa	291 341	291 341			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 341	291 341			
		291 341	Gmina Kęty (w tym 3,5 etata)			
750	Administracja publiczna	43 080	14 520	28 560		
75011	Urzędy wojewódzkie	14 520	14 520			
		14 520	Gmina Kęty – 0,25 etatu			
75095	Pozostała działalność	28 560		28 560		
		28 560		Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 Malec		
		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., technicach, 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	600 817	27 697	573 120		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 817	27 697	323 120		
		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"	
		293 120			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"		
		5 750		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		4 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		3 000		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chelmku		
		2 750		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
		1 500		Stowarzyszenie Emerytów Wspólnota Razem we Włosienicy		
		8 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		2 000	gminy			
		10 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	550 000			550 000	
		550 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		15 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		

92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
		35 000		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	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		
		6 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Niwa" Nowa Wieś		
		3 000		Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		34 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach		
		3 000		Stowarzyszenie Amazonki w Brzeszczach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobiecego Klubu Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		29 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		39 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chelmek"		
		4 000		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		2 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" w Zatorze		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		3 000		Fundacja Leśne Przebudzenie w Kętach		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		Dotacje z budżetu na zadania bieżące		30 378 313	3 221 594	5 342 481

710	Działalność usługowa	28 659	28 659			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 659	28 659			
		28 659	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000	25 000	201 000		
		226 000	25 000	201 000		
		3 000		OSP Głębowice		
		9 000		OSP Oświęcim		
		10 000		OSP Zator		
		4 000		OSP Bulowice		
		40 000		OSP Nowa Wieś		
		50 000		OSP Poręba Wielka		
		50 000		OSP Przeciszów		
		35 000		OSP Skidziń		
		25 000	Gmina Chelmek			
75412	Ochotnicze strażyski pożarne					
851	Ochrona zdrowia	1 894 840	1 894 840			
85111	Szpitalis ogólns	1 894 840	1 894 840			
		1 894 840	ZOZ w Oświęcimiu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 019	130 000	66 019		
		66 019		66 019		
		29 597		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
		36 422		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		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	2 345 518	2 078 499	267 019		
	Dotacje z budżetu – ogółem	32 723 831	5 300 093	5 609 500	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 5 do Uchwały Nr LVIII/471/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 czerwca 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:	247 101 053	17 178 889	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	215 669 736	17 178 889	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	29 407 796	17 178 889	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	38 749 536		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	22 677 401		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	652 083		
	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	19 285 353		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	31 431 317		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	31 430 387		
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.:	16 972 835		
	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	13 169 531		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	930		
2.	WYDATKI OGOŁEM, W TYM:	274 316 582	17 008 091	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	220 517 523	17 008 091	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 095 561	16 325 963	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	127 660 322	12 942 414	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 303 482		
	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	1 215 820		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	52 435 239	3 383 549	12 962

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 392 622		
	rezerwa ogólna	302 918		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000		
	rezerwa celowa na odprawy	734 704		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	20 133 120		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	430 075		
	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	18 120 973		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	30 128 313	192 060	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	390 579		
	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	54 238		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 876 491	490 068	
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.:	1 860		
	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	1 860		
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:	53 799 059		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 799 059		
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.:	18 584 690		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	530 019		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	153 659		
	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	13 169 531		
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)	-4 847 787		
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		14 346 742		
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