



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 6309

UCHWAŁA NR LX/487/2023 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU

z dnia 20 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

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

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2023, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 259.202.562 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 226.878.909 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 32.323.653 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 286.418.091 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 231.108.088 zł.,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 55.310.003 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) 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 LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 834 741,00	480 313,00
600	Transport i łączność	51 161,00	27 401,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 401,00	27 401,00
	dochody bieżące	50 401,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	27 401,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 401,00
60095	Pozostała działalność	760,00	0,00
	dochody bieżące	760,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	760,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 640,00	3 340,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 640,00	3 340,00
	dochody bieżące	294 489,00	3 340,00
	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	240 079,00	3 340,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 646,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 744,00	0,00
	dochody majątkowe	176 151,00	0,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	176 151,00	0,00
710	Działalność usługowa	598,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	598,00	0,00
	dochody bieżące	598,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	598,00	0,00
750	Administracja publiczna	40 954,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	40 090,00	0,00
	dochody bieżące	40 090,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 993,00	0,00
	Wpływy z usług	257,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 079,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 761,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00
	dochody bieżące	864,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	864,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93,00	255,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	93,00	255,00
	dochody bieżące	93,00	255,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	54 058,00	10 080,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 058,00	10 080,00
	dochody bieżące	54 058,00	10 080,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 778,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 044,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	10 080,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	459,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 800 210,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 954,00	0,00
	dochody bieżące	167 954,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 954,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 835,00	0,00
	dochody bieżące	4 459 835,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 459 835,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	172 421,00	0,00
	dochody bieżące	141 828,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 082,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 746,00	0,00
	dochody majątkowe	30 593,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 593,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	615 301,00	263 062,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 037,00	0,00
	dochody bieżące	7 037,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
80115	Technika	584 019,00	0,00
	dochody bieżące	584 019,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	351,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 195,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 823,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 344,00	0,00
	dochody bieżące	1 344,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 108,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 878,00	0,00
	dochody bieżące	6 758,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	297,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 807,00	0,00
	dochody majątkowe	1 120,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26,00	4 328,00
	dochody bieżące	26,00	4 328,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 328,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315,00	21,00
	dochody bieżące	315,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	315,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	21,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	8,00	258 713,00
	dochody bieżące	8,00	258 713,00
	Wpływy z usług	0,00	258 713,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00
80195	Pozostała działalność	14 674,00	0,00
	dochody bieżące	14 674,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 447,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	38 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	38 000,00
	dochody bieżące	12 000,00	38 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00
852	Pomoc społeczna	449 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	449 000,00	0,00
	dochody bieżące	374 000,00	0,00
	Wpływy z usług	374 000,00	0,00
	dochody majątkowe	75 000,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 372,00	38 362,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113,00	0,00
	dochody bieżące	113,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 498,00	0,00
	dochody bieżące	42 498,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 498,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 400,00	15 245,00
	dochody bieżące	5 400,00	15 245,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00
85395	Pozostała działalność	110 361,00	23 117,00
	dochody bieżące	110 361,00	23 117,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 660,00	0,00
	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.	44 965,00	21 226,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 736,00	1 891,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	166 753,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	72 401,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	72 401,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	20 539,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	51 862,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	755,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	755,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	314,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	441,00	0,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	263,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	263,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	263,00	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	93 334,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	93 334,00	0,00
	<i>Wpływy z usług</i>	93 334,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	11 099,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	11 099,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	11 099,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 099,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 502,00	99 813,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	99 813,00
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	99 813,00
	<i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	99 813,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 502,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 502,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 502,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		8 440 224,00	2 085 796,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 698,00	0,00
01095	Pozostała działalność	8 698,00	0,00
	wydatki bieżące	8 698,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698,00	0,00
600	Transport i łączność	169 616,00	41 681,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	166 216,00	41 681,00
	wydatki bieżące	118 216,00	10 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	118 216,00	10 000,00
	wydatki majątkowe	48 000,00	31 681,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	31 681,00
60095	Pozostała działalność	3 400,00	0,00
	wydatki bieżące	3 400,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 315,00	12 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 315,00	12 000,00
	wydatki bieżące	19 035,00	12 000,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 035,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
	wydatki majątkowe	4 280,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 280,00	0,00
710	Działalność usługowa	805,00	20 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805,00	20 000,00
	wydatki bieżące	805,00	20 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	805,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	634 832,00	166 731,00
75020	Starostwa powiatowe	414 827,00	99 770,00
	wydatki bieżące	414 827,00	98 965,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 543,00	96 965,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 284,00	2 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	805,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	805,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 504,00	0,00
	wydatki bieżące	88 504,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	88 504,00	0,00
75095	Pozostała działalność	131 501,00	66 961,00
	wydatki bieżące	11 800,00	6 849,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	11 800,00	6 849,00
	wydatki majątkowe	119 701,00	60 112,00
	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	119 701,00	60 112,00
758	Różne rozliczenia	0,00	214 754,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	214 754,00
	wydatki bieżące	0,00	214 754,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	214 754,00
801	Oświata i wychowanie	6 460 185,00	878 086,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	66 845,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		66 845,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 845,00	0,00
80115	Technika	1 378 242,00	1 169,00
wydatki bieżące		1 274 242,00	1 169,00
dotacje na zadania bieżące		1 146 040,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 978,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 224,00	1 169,00
wydatki majątkowe		104 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 000,00	0,00
80116	Szkoły policealne	246 020,00	431 801,00
wydatki bieżące		246 020,00	431 801,00
dotacje na zadania bieżące		246 020,00	431 801,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	307 793,00	0,00
wydatki bieżące		307 793,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		303 165,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 628,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	798 220,00	150 000,00
wydatki bieżące		798 220,00	150 000,00
dotacje na zadania bieżące		433 840,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 130,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		174 250,00	150 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 954,00	9 072,00
wydatki bieżące		17 954,00	9 072,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 954,00	3 125,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 947,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	315,00	0,00
wydatki bieżące		315,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		315,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	271 504,00
wydatki bieżące		0,00	271 504,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	28 668,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	242 836,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	298 244,00	0,00
wydatki bieżące		298 244,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		298 244,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 346 552,00	14 540,00
wydatki bieżące		3 346 552,00	14 540,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 346 552,00	14 540,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	26 000,00
wydatki bieżące		0,00	26 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	26 000,00
852	Pomoc społeczna	533 623,00	168 461,00
85202	Domy pomocy społecznej	449 000,00	150 000,00
wydatki bieżące		244 000,00	150 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		242 800,00	150 000,00
wydatki majątkowe		205 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 253,00	18 461,00
wydatki bieżące		77 253,00	18 461,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 755,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 498,00	18 461,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 370,00	0,00
wydatki bieżące		7 370,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 370,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 749,00	111 701,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 414,00	1 434,00
wydatki bieżące		8 414,00	1 434,00
dotacje na zadania bieżące		8 414,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 434,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388,00	0,00
wydatki bieżące		388,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	108 947,00	0,00
wydatki bieżące		108 947,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 604,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 343,00	0,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00	110 267,00
wydatki bieżące		0,00	110 267,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		0,00	110 267,00
wydatki majątkowe		20 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 905,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	319 833,00	0,00
wydatki bieżące		72 332,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 332,00	0,00
wydatki majątkowe		247 501,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 501,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 072,00	0,00
wydatki bieżące		8 072,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 072,00	0,00
855	Rodzina	104 424,00	67 929,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 424,00	67 929,00
wydatki bieżące		104 424,00	67 929,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93 325,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 099,00	67 929,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 072,00	110 813,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 072,00	110 813,00
wydatki bieżące		28 072,00	110 813,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	25 984,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 502,00	84 829,00
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		23 570,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00
wydatki bieżące		11 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	260 000,00
92118	Muzea	0,00	260 000,00
wydatki bieżące		0,00	260 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	260 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	7 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 640,00
wydatki bieżące		0,00	7 640,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	4 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 640,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		55 310 003,00
wydatki majątkowe		55 310 003,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		54 746 719,00
600	Transport i łączność	24 270 567,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 270 567,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 382 050,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	952 110,00
W	Własne	952 110,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	60 000,00
W	Własne	60 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince"	2 286 090,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 692 000,00
W	Własne	594 090,00
	"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 Bielanach 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"	4 907 982,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 218 705,00
W	Własne	2 689 277,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Poczтовая 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
	"Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	130 000,00
W	Własne	130 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	3 164 493,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 600 000,00
W	Własne	1 564 493,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w 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
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - przejście dla pieszych ul. Włosińska w Osieku"	48 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	48 000,00
	"Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych"	83 300,00
W	Własne	83 300,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 794 531,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	6 794 531,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 794 531,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 986,00
	Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	43 130,00
W	Własne	43 130,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej 1842K ul. Św. Jana Kantego w km od 0+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	50 856,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 855,00
W	Własne	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 691,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 691,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 691,00
	"Wykup gruntów"	34 691,00
W	Własne	34 691,00
710	Działalność usługowa	97 122,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 122,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 463,00
	"Zakup dysków do macierzy oraz sprzętów dla SGG"	68 463,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	68 463,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 659,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup urzędnika wielofunkcyjnego do obsługi zadań geodezyjnych"	28 659,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	28 659,00
750	Administracja publiczna	292 995,00
75020	Starostwa powiatowe	292 995,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 695,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	29 695,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	14 195,00
W	Własne	15 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 300,00
	"Usprzętowanie i komputeryzacja"	142 000,00
W	Własne	142 000,00
	"Zakup samochodu służbowego"	121 300,00
W	Własne	121 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	3 000,00
W	Własne	3 000,00
	Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla OSP w Oświęcimiu"	9 000,00
W	Własne	9 000,00
	Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla OSP w Zatorze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja OSP Przepiszów - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przepiszów"	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	473 415,00
80115	Technika	265 453,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 453,00
	"Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu - naprawy gwarancyjne"	24 637,00
W	Własne	24 637,00
	"Remont dachu w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	72 816,00
W	Własne	72 816,00
	"Remont i doposażenie pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	104 000,00
W	Własne	104 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 10 w Kętach"	64 000,00
W	Własne	64 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	207 962,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	"Remont łazienek w budynku B w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	115 000,00
W	Własne	115 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 962,00
	"Zakup licencji programu środki trwałe w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	10 600,00
W	Własne	10 600,00
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	82 362,00
W	Własne	82 362,00
851	Ochrona zdrowia	2 494 840,00
85111	Szpital ogólny	1 894 840,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 894 840,00
	Dotacja ZOZ "Zakup mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu"	294 840,00
W	Własne	294 840,00
	Dotacja ZOZ "Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu budynku Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu"	1 600 000,00
W	Własne	1 600 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	Dotacja ZOZ "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla systemu PRM w ZOZ w Oświęcimiu"	600 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	600 000,00
852	Pomoc społeczna	814 211,00
85202	Domy pomocy społecznej	794 211,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 323,00
	"Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku - etap IV"	130 000,00
W	Własne	130 000,00
	"Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wraz z poprawą dostępności strefy wejściowej do budynku"	612 323,00
W	Własne	612 323,00
	"Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS w Bobrku"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 888,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Bobrku"	11 888,00
W	Własne	11 888,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chelмку"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85395	Pozostała działalność	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	"Modernizacja budynku internatu w Kętach"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 326 314,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 300 571,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 925 571,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	7 905 032,00
W	Własne	7 905 032,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne"	20 539,00
W	Własne	20 539,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	6 375 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 375 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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 "Włosień" na dl. 70 mb w Malcu w km 0+665 do 0+735"	36 422,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	36 422,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00
	"Założenie urządzeń fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu"	334 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	334 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	1 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	27 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	27 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 000,00
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych, nie ekologicznych pieców na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródło ciepła"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna	11 166 545,00
92601	Obiekty sportowe	10 908 270,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 908 270,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	10 908 270,00
W	Własne	10 908 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 275,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 275,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - budowa boisk do siatkówki plażowej"	258 275,00
W	Własne	258 275,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	563 284,00
750	Administracja publiczna	378 782,00
75095	Pozostała działalność	378 782,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 081,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	259 081,00
W	Własne	259 081,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 589,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	59 589,00
W	Własne	59 589,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60 112,00
	"Cyfrowy Powiat" - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	60 112,00
W	Własne	60 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 502,00
85395	Pozostała działalność	184 502,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	174 250,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	84 830,00
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 LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 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:		44 168 031,00
S	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	<i>44 168 031,00</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+851,00 do km 1+695,00 w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	1 242 948,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w km od 1+838,00 do km 2+638,00 w miejscowości Jawiszowice, Powiat Oświęcimski"	861 921,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska w km od 1+611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 698 435,00
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	14 860 188,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 860 188,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 690 657,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 690 657,00
	Fundusz Pomocy	1 690 657,00
	<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
801	Oświata i wychowanie	3 087,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 087,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 087,00
	Fundusz Pomocy	3 087,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 697,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 697,00
	Fundusz Pomocy	8 697,00
85395	Pozostała działalność	22 000 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>22 000 000,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000 000,00
	Fundusz Pomocy	22 000 000,00
855	Rodzina	96 205,00
85508	Rodziny zastępcze	18 147,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>18 147,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 147,00
	Fundusz Pomocy	18 147,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
<i>dochody bieżące</i>		78 058,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	78 058,00
	<i>Funduszu Pomocy</i>	78 058,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	656 585,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	656 585,00
<i>dochody bieżące</i>		656 585,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	656 585,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		45 931 526,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	45 931 526,00
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	1 923 139,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 923 139,00
	wydatki bieżące	1 826 017,00
	dotacje na zadania bieżące	291 341,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 397,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	410 279,00
	wydatki majątkowe	97 122,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 122,00
750	Administracja publiczna	14 195,00
75020	Starostwa powiatowe	14 195,00
	wydatki majątkowe	14 195,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 195,00
801	Oświata i wychowanie	1 698 045,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	386 915,00
	wydatki bieżące	386 915,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 623,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 292,00
80115	Technika	568 352,00
	wydatki bieżące	568 352,00
	dotacje na zadania bieżące	7 923,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	777,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 863,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28 789,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	228 675,00
	wydatki bieżące	228 675,00
	dotacje na zadania bieżące	27 811,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	431,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 694,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 739,00
80120	Licea ogólnokształcące	380 843,00
	wydatki bieżące	380 843,00
	dotacje na zadania bieżące	4 063,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	84,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 406,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 290,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 054,00
	wydatki bieżące	25 054,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	61,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 363,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 630,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 087,00
wydatki bieżące		3 087,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 087,00
80195	Pozostała działalność	105 119,00
wydatki bieżące		105 119,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 679,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 008 697,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 697,00
wydatki bieżące		8 697,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 402,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 295,00
85395	Pozostała działalność	22 000 000,00
wydatki bieżące		22 000 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 478 237,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 375 000,00
wydatki majątkowe		6 375 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 375 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 878,00
wydatki bieżące		50 878,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 077,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 801,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 984,00
wydatki bieżące		31 984,00
dotacje na zadania bieżące		14 441,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 543,00
85495	Pozostała działalność	20 375,00
wydatki bieżące		20 375,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 375,00
855	Rodzina	96 205,00
85508	Rodziny zastępcze	18 147,00
wydatki bieżące		18 147,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 147,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 058,00
wydatki bieżące		78 058,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 345,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 313,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 596,00
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	636 096,00
wydatki bieżące		172 096,00

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
sp.fin-dział-rozdz		
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		170 096,00
wydatki majątkowe		464 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00
wydatki bieżące		18 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 400,00
wydatki bieżące		21 400,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00
wydatki bieżące		137 000,00
dotacje na zadania bieżące		45 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		92 000,00
90095	Pozostała działalność	50 081,00
wydatki bieżące		50 081,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		43 081,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2022	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2023
1 763 495	w tym:	44 168 031	w tym:	45 931 526	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.)	656 585	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.)	1 018 596	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.)	23 798 646	wydatki, o których mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	23 906 184	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 2023 r.

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

DOCHODY

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		18 386 411,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 870 901,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 277,00
01095	Pozostała działalność	27 277,00
	dochody bieżące	27 277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 277,00
600	Transport i łączność	9 851,00
60095	Pozostała działalność	9 851,00
	dochody bieżące	9 851,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 537 753,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 753,00
	dochody bieżące	1 537 753,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 537 753,00
710	Działalność usługowa	1 274 930,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 268,00
	dochody bieżące	216 268,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 268,00
71015	Nadzór budowlany	1 058 662,00
	dochody bieżące	1 058 662,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 662,00
750	Administracja publiczna	34 811,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 811,00
	dochody bieżące	34 811,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 811,00
752	Obrona narodowa	44 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	dochody bieżące	3 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 500,00
	dochody bieżące	40 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 623 544,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 623 544,00
	dochody bieżące	11 623 544,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 623 544,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	dochody bieżące	396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
758	Różne rozliczenia	173 544,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	173 544,00
	dochody bieżące	173 544,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 544,00
801	Oświata i wychowanie	57 563,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00
	dochody bieżące	57 563,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 563,00
851	Ochrona zdrowia	600 277,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
	dochody majątkowe	600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00
	dochody bieżące	277,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277,00
852	Pomoc społeczna	1 292 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 292 855,00
	dochody bieżące	1 292 855,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 292 855,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 085,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
	dochody bieżące	607 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 466,00
85334	Pomoc dla repatriantów	60 619,00
	dochody bieżące	60 619,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 619,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
	dochody bieżące	130 211,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 211,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
	dochody bieżące	64 790,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 790,00
801	Oświata i wychowanie	450 720,00
80195	Pozostała działalność	450 720,00
	dochody bieżące	450 720,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450 720,00

WYDATKI

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach
Razem:		18 212 867,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 697 357,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	1 537 753,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 753,00
wydatki bieżące		1 537 753,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 159 753,00
710	Działalność usługowa	1 274 930,00
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	1 058 662,00
wydatki bieżące		1 058 662,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898 646,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		159 716,00
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	11 623 544,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 623 544,00
wydatki bieżące		11 623 544,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 401 628,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		851 916,00
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
801	Oświata i wychowanie	57 563,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 563,00
wydatki bieżące		57 563,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		57 563,00
851	Ochrona zdrowia	600 277,00
85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00
wydatki majątkowe		600 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	277,00
wydatki bieżące		277,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		277,00
852	Pomoc społeczna	1 292 855,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 292 855,00
wydatki bieżące		1 292 855,00
dotacje na zadania bieżące		117 681,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	2 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 678,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		360 496,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 085,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607 466,00
wydatki bieżące		607 466,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	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	60 619,00
wydatki bieżące		60 619,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	52 028,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 591,00
855	Rodzina	130 211,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 211,00
wydatki bieżące		130 211,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	350,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 051,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 810,00
ZP	Dotacje celowe - zlecane porozumienia	515 510,00
752	Obrona narodowa	64 790,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	64 790,00
wydatki bieżące		64 790,00
fizycznych	świadczenia na rzecz osób	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 LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 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:		1 676 204,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>1 676 204,00</i>
801	Oświata i wychowanie	656 861,00
80115	Technika	640 561,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>640 561,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 561,00
	Erasmus + "Europejski start zawodowy" - PCKTiB w Oświęcimiu	69 738,00
	Erasmus + "Międzynarodowe doświadczenie drogą do kariery zawodowej" - PCKTiB w Oświęcimiu	282 089,00
	Erasmus + "Europejskie staże zawodowe informatyków kęckiego Kopernika" - PZ Nr 10 w Oświęcimiu	100 936,00
	Erasmus + "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane" - PZ Nr 4 w Oświęcimiu	187 798,00
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	951 424,00
85395	Pozostała działalność	951 424,00
<i>dochody bieżące</i>		<i>951 424,00</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.	928 140,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	44 965,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	104 371,00
	RPO WM - "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość"- etap II - PCPR w Oświęcimiu	405 715,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza 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.	23 284,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego"	2 736,00
	RPO WM - "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie oświęcimskim w wieku 30 lat i więcej w ramach prac interwencyjnych" - PUP w Oświęcimiu	9 298,00
	RPO WM - "Małopolska Tarcza 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 LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 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	22 653 805	8 500			22 645 305
80115	Technika	6 803 963				6 803 963
		6 803 963				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 578 056				3 578 056
		3 578 056				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 958				2 610 958
		2 610 958				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80120	Licea ogólnokształcące	7 203 019				7 203 019
		7 203 019				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 szkół 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	2 449 309				2 449 309
		2 449 309				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	8 500	8 500			
		3 500	Gmina Andrychów			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		2 500	Powiat Chrzanowski			
		1 500	Powiat Bielski			
851	Ochrona zdrowia	162 000	140 000	22 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000	140 000			
		140 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 382 436		2 382 436		
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		
85203	Ośrodki wsparcia	117 681		117 681		
		117 681		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
85295	Pozostała działalność	6 000		6 000		
		6 000		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 451	29 497	567 954		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 231	29 497	329 734		
		3 278	Powiat Chrzanowski			
		26 219	Powiat Wadowicki			
		4 500		Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu		
		3 000		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Koło Powiatowe Kęty		
		3 500		Fundacja Przytulja w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Bratnich serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		
		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"		
		299 734		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	238 220		238 220		
		46 750		Spółdzielnia Socjalna ESSOR w Sławkowie*		
		191 470		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	2 884 203	1 109 507	1 774 696		
85508	Rodziny zastępcze	496 270	496 270			
		496 270	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 387 933	613 237	1 774 696		
		1 774 696		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		613 237	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000			
90026	Gospodarka odpadami	45 000	45 000			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		5 000	Gmina Oświęcim			
		5 000	Gmina Zator			
		5 000	Gmina Przeciszów			
		5 000	Gmina Polanka Wielka			
		5 000	Gmina Chelmek			
		5 000	Gmina Osiek			
		5 000	Gmina Brzeszcze			
		5 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000	95 000	151 000	290 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000	15 000	51 000		
		10 500		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		
		5 750		Stowarzyszenie "Na deskach"		
		4 000		Fundacja "Gotowi do działania"		
		3 500		Fundacja B-side oddział Brzeszcze		
		4 000		Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST"		
		3 000		Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chelmku		
		2 750		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		
		1 500		Stowarzyszenie Emerytów Wspólnota Razem we Włosienicy		
		8 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		2 000	gminy			
		10 000	Miasto Oświęcim			
		3 000	Gmina Brzeszcze			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	290 000			290 000	
		290 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	100 000		100 000		
		30 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		15 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		

92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	20 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
		35 000		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	256 000		256 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000		256 000		
		5 000		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu		
		6 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		15 000		Uczniowski Międzyskolny 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		
		3 000		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		
		5 000		Klub Sportowy UKS "Kadet" w Oświęcimiu		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Sygnał" Włosienica		
		9 000		Kobiecego Klubu Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		29 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		39 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
		4 000		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		3 000		Klub Sportowy Unia Boxing Oświęcim		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy Brzezina Osiek		
		3 000		Fundacja Leśne Przebudzenie w Kętach		
		7 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		
		Dotacje z budżetu na zadania bieżące		32 164 642	3 182 690	5 432 206

710	Działalność usługowa	28 659	28 659			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 659	28 659			
		28 659	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000	25 000	201 000		
75412	Ochotnicze strażyspżarne	226 000	25 000	201 000		
		3 000		OSP Głębowice		
		9 000		OSP Oświęcim		
		10 000		OSP Zator		
		4 000		OSP Bulowice		
		40 000		OSP Nowa Wieś		
		50 000		OSP Poręba Wielka		
		50 000		OSP Przeciszów		
		35 000		OSP Skidziń		
		25 000	Gmina Chelmek			
851	Ochrona zdrowia	2 494 840	2 494 840			
85111	Szpitaly ogólne	1 894 840	1 894 840			
		1 894 840	ZOZ w Oświęcimiu			
85141	Ratownictwo medyczne	600 000	600 000			
		600 000	ZOZ w Oświęcimiu			
852	Pomoc społeczna	20 000		20 000		
85295	Pozostała działalność	20 000		20 000		
		20 000		Fundacja im. Brata Alberta		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 019	130 000	66 019		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 019		66 019		
		29 597		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
		36 422		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000			
		25 000	Gmina Oświęcim			
		27 000	Gmina Chelmek			
		27 000	Miasto Oświęcim			
		20 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Brzeszcze			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
		1 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		2 965 518	2 678 499	287 019		
Dotacje z budżetu – ogółem		35 130 160	5 861 189	5 719 225	290 000	23 259 746

* dział 853, rozdział 85395 - 238.220 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/487/2023
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 września 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:	259 202 562	18 386 411	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	226 878 909	17 786 411	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:	108 796 095		
1.1.2.1	część oświatowa	99 399 735		
1.1.2.2	część wyrównawcza	4 549 133		
1.1.2.3	część równoważąca	387 392		
1.1.2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	4 459 835		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 676 204		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	30 007 436	17 786 411	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	44 135 873		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	27 195 196		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	656 585		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 670 000		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	1 069 965		
	z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 798 646		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	32 323 653	600 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	32 145 473	600 000	
1.2.1.1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	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	178 180		
2.	WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	286 418 091	18 212 867	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	231 108 088	17 612 867	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 939 975	16 813 058	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	133 010 996	13 361 917	12 038
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 828 767		
	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	1 124 397		
	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	1 695 370		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	55 928 979	3 451 141	12 962

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	686 188		
	rezerwa ogólna	88 108		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	355 000		
	rezerwa celowa na odprawy	243 080		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	24 149 932		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	434 577		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	410 279		
	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	22 136 676		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	31 926 422	309 741	
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:	5 031 256	490 068	
2.1.3.1	diety	995 764		
2.1.3.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	19 900		
	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	19 900		
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	2 450 435		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	2 760 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	55 310 003	600 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 310 003	600 000	
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	563 284		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	18 542 348		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	530 019		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	111 317		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	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)		-4 229 179		
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		14 965 350		
SALDO (4+5-6)				

* +238.220 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

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