

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 14:15

**Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady  
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 198.523.304 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 178.471.957 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.051.347 zł.,

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 8.086.068 zł.. jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, tj.:

- a) z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) – 550.000 zł.,
- b) z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.) – 1.200.000 zł.,
- c) z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 6.129.544 zł.,
- d) z art. 65 ust. 1 i 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.) – 206.524 zł.”;

3) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 223.790.700 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 173.550.341 zł.,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50.240.359 zł.

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 13.538.088 zł., jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, tj.:

- a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 987.028 zł.,
- b) wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1.200.000 zł.,

c) wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – 10.024.758 zł.,

d) 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 – 1.326.302 zł.”;

5) w § 4 pkt 4 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2021, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie 29.474.205 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – 29.028.605 zł.,

b) na zadania majątkowe – 445.600 zł.,

6) wymieniony w § 5 ust. 3 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>525 904,00</b>	<b>44 160,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	108,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108,00	0,00
	dochody bieżące	108,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 293,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	3 293,00	0,00
	dochody bieżące	3 293,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 293,00	0,00
758	Różne rozliczenia	266 829,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	266 829,00	0,00
	dochody bieżące	266 829,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 829,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	44 160,00
80115	Technika	15 000,00	0,00
	dochody bieżące	15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	44 160,00
	dochody bieżące	0,00	44 160,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 160,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0,00
	dochody bieżące	10 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	206 524,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	206 524,00	0,00
	dochody bieżące	206 524,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 150,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 150,00	0,00
	dochody bieżące	9 150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00
	dochody bieżące	15 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach	sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan po zmianach
Razem:		8 086 068,00	Razem:		13 538 088,00
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne</b>	<b>8 086 068,00</b>	<b>S</b>	<b>Wydatki szczególne</b>	<b>13 538 088,00</b>
600	Transport i łączność	6 129 544,00	600		10 024 758,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 129 544,00	60014		10 024 758,00
	dochody bieżące	454 251,00		wydatki bieżące	454 251,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251,00		wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	454 251,00
	FDS - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251,00		"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251,00
	dochody majątkowe	5 675 293,00		wydatki majątkowe	9 570 507,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 675 293,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 570 507,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	1 244 785,00		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	2 805 183,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	1 508 515,00		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	2 479 053,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785,00		"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	978 208,00		"Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	978 208,00
				"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	629 986,00
				"Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	734 292,00
710*	Działalność usługowa	1 200 000,00	710	Działalność usługowa	1 200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00
	dochody bieżące	1 200 000,00		wydatki bieżące	1 200 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 725,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 275,00
852	Pomoc społeczna	206 524,00	852	Pomoc społeczna	206 524,00
85202	Domy pomocy społecznej	206 524,00	85202	Domy pomocy społecznej	206 524,00
	dochody bieżące	206 524,00		wydatki bieżące	206 524,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 524,00		dotacje na zadania bieżące	87 683,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	206 524,00		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 841,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		854**	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 119 778,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 119 778,00
	dochody majątkowe			wydatki majątkowe	1 119 778,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 119 778,00
				"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	1 119 778,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 028,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	dochody bieżące	550 000,00		wydatki majątkowe	90 000,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00
				Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych"	90 000,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
				wydatki bieżące	70 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	637 028,00
				wydatki bieżące	40 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00
				wydatki majątkowe	597 028,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00
				Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00
				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, w tym:	437 028,00
				"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	437 028,00
			90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00
				wydatki bieżące	38 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000,00
			90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
				wydatki bieżące	20 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00
				wydatki bieżące	97 000,00
				dotacje na zadania bieżące	90 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00
			90095	Pozostała działalność	35 000,00
				wydatki bieżące	35 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00

niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2020	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021
5 452 020		8 086 068		13 538 088	0

\* w dziale 710, rozdział 71012 - kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowany kwota wpływów planowana do uzyskania w roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)

\*\* część sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w roku 2020)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz	zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>	<b>594 007,00</b>	<b>112 263,00</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	656,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	656,00
wydatki bieżące	0,00	656,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	656,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
wydatki bieżące	229,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229,00	0,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	25 162,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 162,00
wydatki bieżące	108,00	25 162,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 162,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	108,00	0,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00
wydatki bieżące	28 163,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 163,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	19 185,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	12 725,00
wydatki bieżące	0,00	12 725,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 725,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 460,00
wydatki bieżące	15 376,00	1 460,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 483,00	1 460,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	893,00	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00
wydatki bieżące	0,00	5 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00
wydatki bieżące	5 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00
wydatki bieżące	3 100,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 100,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	47 260,00
80115	<i>Technika</i>	1 984,00
wydatki bieżące	15 000,00	1 984,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000,00	1 984,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 116,00
wydatki bieżące	0,00	1 116,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	1 116,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	44 160,00
wydatki bieżące	0,00	44 160,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	44 160,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	266 357,00	0,00
wydatki bieżące		266 357,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		266 357,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	215 674,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	206 524,00	0,00
wydatki bieżące		206 524,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		87 683,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 841,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 150,00	0,00
wydatki bieżące		9 150,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 250,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00
wydatki bieżące		15 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	20 000,00
wydatki bieżące		0,00	20 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2021

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	882 500	882 500			
60014	Drogi publiczne powiatowe	882 500	882 500			
		532 500	Gmina Kęty			
		350 000	Miasto Oświęcim			
710	Działalność usługowa	200 000	200 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000			
		200 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	97 104	97 104			
75011	Urzędy wojewódzkie	97 104	97 104			
		97 104	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
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	20 903 000	3 000			20 900 000
80115	Technika	4 500 000				4 500 000
		4 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 500 000				3 500 000
		3 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500 000				2 500 000
		2 500 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 000 000				4 000 000
		4 000 000				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 ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000				400 000
		400 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000			
		1 000	Miasto Bielsko-Biała			
		2 000	Powiat Chrzanowski			
851	Ochrona zdrowia	195 167	160 000	35 167		
85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000			
		160 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 167		13 167		
		13 167		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
85195	Pozostała działalność	22 000		22 000		
		22 000		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 147 000		2 147 000		
85202	Domy pomocy społecznej	2 134 947		2 134 947		
		820 109		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 314 838		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	12 053		12 053		
		12 053		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 300	19 286	332 014		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 300	19 286	237 014		
		2 411	Powiat Chrzanowski			
		16 875	Powiat Wadowicki			
		30 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		207 014		Fundacja im. Brata Alberta		
85395	Pozostała działalność	95 000		95 000		
		95 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora*		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000				550 000
85410	Internaty i bursy szkolne	550 000				550 000
		550 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

855	Rodzina	2 435 474	684 024	1 751 450		
85508	Rodziny zastępcze	145 454	145 454			
		145 454	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 290 020	538 570	1 751 450		
		1 751 450		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku		
		538 570	powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000			
		90 000	gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000	95 000	130 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	15 000	50 000		
		50 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
		15 000	gminy			
92116	Biblioteki	80 000	80 000			
		80 000	Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa)			
92118	Muzea	500 000			500 000	
		500 000			Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)	
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	80 000		80 000		
		80 000		stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
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		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim"		
		4 000		Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty		
		3 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		30 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		9 000		Kobiecey Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		2 000		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Champions Oświęcim"		
		38 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		37 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		8 000		Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie Wielkiej		
		6 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
		26 000		Inne		
		Dotacje z budżetu na zadania bieżące		29 028 605	2 230 914	4 847 691

600	Transport i łączność	25 000	25 000			
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000			
		25 000	Gmina Zator			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		100 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze staże pożarne		
851	Ochrona zdrowia	70 600	70 600			
85111	Szpitale ogólne	70 600	70 600			
		70 600	ZOZ w Oświęcimiu*			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	160 000	90 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000		90 000		
		90 000		spółki wodne		

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000			
		160 000	gminy			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		445 600	255 600	190 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		29 474 205	2 486 514	5 037 691	500 000	21 450 000

\* 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 4 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

BUDŻET POWIATU NA ROK 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>198 523 304</b>	<b>16 237 837</b>	<b>5 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>178 471 957</b>	<b>16 147 837</b>	<b>5 000</b>
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 584 301		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 584 301		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	85 364 980		
1.1.2.1	część oświatowa	83 826 465		
1.1.2.2	część wyrównawcza	1 052 607		
1.1.2.2	część równoważąca	485 908		
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	3 086 526		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 277 667	16 147 837	5000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 158 483		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 410 775		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 200 000		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
	z art. 65 ust. 1 i 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	206 524		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>20 051 347</b>	<b>90 000</b>	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	20 051 347	90 000	
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	3 358 373		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	5 675 293		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	5 675 293		
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
1.2.3	dochody ze sprzedaży majątku			
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>223 790 700</b>	<b>16 237 837</b>	<b>5 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>173 550 341</b>	<b>16 147 837</b>	<b>5 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 674 481	14 373 750	5 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 243 225	10 412 135	3 000
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 016 566		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	897 725		

	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	118 841		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 431 256	3 961 615	2 000
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 426 314		
	rezerwa ogólna	266 484		
	rezerwa celowa oświatowa	288 103		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000		
	rezerwa celowa na odprawy	511 727		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	766 526		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	210 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	102 275		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 933 605	205 227	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	377 683		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000		
	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	87 683		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 749 094	1 568 860	
2.1.3.1	diety	475 090		
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	5 543 161		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 240 359	90 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 240 359	90 000	
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	4 894 493		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	11 377 313		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	687 028		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	9 570 507		
	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	1 119 778		
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>4 921 616</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-25 267 396</b>		
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>32 267 396</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	18 830 000		

5.2	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	5 168 437		
5.3	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 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz 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 i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	5 452 020		
5.4	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	2 816 939		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>7 000 000</b>		
6.1	wykup obligacji	7 000 000		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0</b>		<b>18 359 012</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

\* +95.000 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

## Uzasadnienie

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 481.744 zł., w tym w szczególności:
  1. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 108 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot zaliczki przez komornika sądowego na pokrycie kosztów korespondencji, dojazdu itp. w związku z prowadzoną egzekucją) – kwota stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.293 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych).
  3. W dziale 758, rozdział 75801 zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 266.829 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.). Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 83.826.465 zł.
  4. W dziale 801:
    - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.000 zł. w PZ Nr 10 w Kętach (tj. wpływ za media),
    - b) rozdział 80120 zmniejszono planowane do otrzymania środki z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie w wysokości 44.160 zł. na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo w PZ Nr 2 w Oświęcimiu – mniejsza kwota niż pierwotnie planowano.
  5. W dziale 851, rozdział 85156 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000 zł. w PUP w Oświęcimiu (tj. zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) – kwota stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  6. W dziale 852, rozdział 85202 zwiększono planowane do otrzymania środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 206.524 zł. („S”) z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego znak WP-III.9421.1.10.2021 z 3 marca 2021 r.).
  7. W dziale 853:
    - a) rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 9.150 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. środki z PFRON na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III”),
    - b) rozdział 85333 zwiększono planowane do otrzymania środki z Funduszu Pracy w wysokości 15.000 zł. na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**zb**-15z**ze**<sup>2</sup> i art. 15z**ze**<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020, poz. 1842 z późn. zm.; zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-I.9020.18.9.2021 z dnia 19 lutego 2021).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
  1. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 40.003 zł. między działami 010, 600, 700, 710, 750 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb.
  2. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.000 zł. między działami 750, 754 i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i KP PSP w Oświęcimiu z przeznaczeniem na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
  3. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 3.100 zł. między działami 801, 754 w PZ Nr 4 w Oświęcimiu



celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej. W.w środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19.

4. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 20.000 zł. między działami 801, 854 w SOSW w Oświęcimiu celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

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