

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 16:00

**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 201.188.030 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 179.325.314 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 21.862.716 zł.,

2) wymieniony w § 2 pkt 1 załącznik otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały,

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 226.455.426 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 174.495.077 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 51.960.349 zł.,

4) 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
Razem:		748 006,00	281 096,00
020	Leśnictwo	3 551,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 551,00	0,00
	dochody bieżące	3 551,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 551,00
600	Transport i łączność	40,00	0,00
60095	Pozostała działalność	40,00	0,00
	dochody bieżące	40,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 404,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 404,00	0,00
	dochody bieżące	329 664,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 593,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 000,00
	dochody majątkowe	4 740,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 740,00
710	Działalność usługowa	7 528,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	7 528,00	0,00
	dochody bieżące	7 528,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 516,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
750	Administracja publiczna	964,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	964,00	0,00
	dochody bieżące	823,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,00
		Wpływy z usług	43,00
		Wpływy z różnych dochodów	533,00
	dochody majątkowe	141,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osób. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	8 689,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 689,00	0,00
	dochody bieżące	8 689,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 555,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	134,00
801	Oświata i wychowanie	4 698,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	0,00
	dochody bieżące	18,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	18,00
80115	Technika	1 246,00	0,00
	dochody bieżące	958,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		Wpływy z różnych opłat	45,00
		Wpływy z różnych dochodów	575,00
	dochody majątkowe	288,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	288,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	252,00	0,00
	dochody bieżące	252,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 864,00	0,00
	dochody bieżące	1 712,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 231,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
	dochody majątkowe	1 152,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 152,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	0,00
	dochody bieżące	52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9,00	0,00
	dochody bieżące	9,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,00
80195	Pozostała działalność	257,00	0,00
	dochody bieżące	257,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	257,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2,00	0,00
	dochody bieżące	2,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00
852	Pomoc społeczna	215 364,00	281 096,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 800,00	281 096,00
	dochody bieżące	6 800,00	281 096,00
	Wpływy z usług	0,00	70 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 572,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 524,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 040,00	0,00
	dochody bieżące	2 040,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	0,00
85295	Pozostała działalność	206 524,00	0,00
	dochody bieżące	206 524,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 524,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 784,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	529,00	0,00
	dochody bieżące	529,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	528,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 255,00	0,00
	dochody bieżące	20 255,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 785,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 785,00	0,00
	dochody bieżące	55 785,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 785,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
855	<i>Rodzina</i>	96 197,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	96 197,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	96 197,00	0,00
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	96 197,00	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:		9 086 068,00	Razem:		14 538 088,00
S	Dochody szczególne	9 086 068,00	S	Wydatki szczególne	14 538 088,00
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 Pręciszów, 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 Pręciszów, 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	888 125,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 875,00
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00			
	dochody majątkowe	1 000 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00			
	RFIL - "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkoła Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00			

			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
			926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
			92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
			wydatki majątkowe		1 000 000,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
				"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 000 000,00
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2020	DOCHODY "S"	KWOTA	WYDATKI "S"		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021
5 452 020		9 086 068	14 538 088		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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		542 210,00	75 300,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	7 516,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	7 516,00	0,00
wydatki bieżące		7 516,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7 516,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	533,00	0,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	533,00	0,00
wydatki bieżące		533,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		533,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 300,00	0,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 300,00	0,00
wydatki bieżące		5 300,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 300,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	5 300,00
80115	<i>Technika</i>	0,00	2 120,00
wydatki bieżące		0,00	2 120,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 120,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	1 060,00
wydatki bieżące		0,00	1 060,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 060,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	0,00	2 120,00
wydatki bieżące		0,00	2 120,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 120,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 228,00	70 000,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 228,00	70 000,00
wydatki bieżące		2 228,00	70 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	41 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	9 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 228,00	20 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	20 000,00	0,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	20 000,00	0,00
wydatki bieżące		20 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	506 633,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	506 633,00	0,00
wydatki bieżące		506 633,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 311,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 592,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		487 730,00	0,00

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
1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		201 188 030	16 524 067	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	179 325 314	16 434 067	25 000
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	3 116 860		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 715 415	16 434 067	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 543 758		
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	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	21 862 716	90 000	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	21 856 110	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.:	6 675 293		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	5 675 293		
	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	1 000 000		
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
1.2.3	dochody ze sprzedaży majątku	6 606		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		226 455 426	16 524 067	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	174 495 077	16 434 067	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 806 603	14 602 830	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 231 559	10 431 298	15 600
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 006 966		

	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	888 125		
	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:	29 575 044	4 171 532	9 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 283 049		
	rezerwa ogólna	214 684		
	rezerwa celowa oświatowa	196 638		
	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.:	778 258		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	212 132		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	111 875		
	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:	28 688 079	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:	5 774 621	1 626 010	
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	5 575 774		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	51 960 349	90 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 960 349	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.:	12 375 181		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	684 896		
	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	2 119 778		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		4 830 237		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-25 267 396		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		32 267 396		
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		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		7 000 000		
6.1	wykup obligacji	7 000 000		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		18 267 633		
SALDO (4+5-6)				

* +353.000 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 466.910 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 020, rozdział 02002 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.551 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ z tytułu refundacji kosztów nadzoru nad lasami za rok 2020).
 2. W dziale 700, rozdział 70005:
 - zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 328.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano),
 - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.740 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. sprzedaż działki położonej w Oświęcimiu na rzecz Fundacji „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim”).
 3. W dziale 710, rozdział 71015 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7.516 zł. w PINB w Oświęcimiu (tj. wpływ wyegzekwowanej należności za wykonanie w roku 2012 ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego zastępczo za zobowiązanego) - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.
 4. W dziale 756, rozdział 75618 zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 8.555 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu, kara za bezdecyzyjne prowadzenie kiosku w pasie drogi).
 5. W dziale 852, rozdział 85202:
 - zmniejszono wpływy z usług w wysokości 70.000 zł. w DPS w Bobrku w związku ze zmniejszeniem ilości miejsc w DPS (z 203 na 190) i uzyskiwaniem niższych dochodów z odpłatności,
 - przesunięto środki w wysokości 206.524 zł. „S” do rozdziału 85295 celem prawidłowego klasyfikowania dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 6. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono planowane do otrzymania środki z Funduszu Pracy w wysokości 20.000 zł. na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e, 15z**z**e² i art. 15z**z**e⁴ 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(1).2021 z dnia 7 kwietnia 2021 oraz DF-I.9020.17.8.2021 z dnia 16 kwietnia 2021).
 7. W dziale 854, rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 55.785 zł. w SOSW w Oświęcimiu (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne).
 8. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpłaty gmin i powiatów w wysokości 96.197 zł. w PCPR w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano).
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 1. W dziale 855, rozdział 85510:
 - zabezpieczono środki w łącznej wysokości 496.197 zł. na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych w Oświęcimiu i Kętach, działających w strukturach PCPR w Oświęcimiu. Powyższe wynika ze wzrostu kosztu utrzymania dziecka w placówkach typu socjalizacyjnego z 4.660,00 zł w roku 2020 na 5.459,76 zł. w roku 2021 oraz powstania placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego, gdzie koszt utrzymania dziecka wynosi 6.920,56 zł.,
 - zwiększono wydatki statutowe w wysokości 10.436 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

2. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 5.300 zł. między działami (754 i 801) w PCKTiB w Oświęcimiu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej. W.w środki przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym zakup środków ochrony osobistej.

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