

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 8:10

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą **196.069.590 zł.**, w tym:

a) **dochody bieżące** w kwocie **176.352.186 zł.**,

b) **dochody majątkowe** w kwocie **19.717.404 zł.**,

2) w § 2 pkt 1 lit. a dokonuje się zmian w dochodach związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), po zmianach dochody te wynoszą **621.448 zł.**,

3) w § 2 pkt 3 dokonuje się zmian w dochodach 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, po zmianach dochody te wynoszą **9.702.783 zł.**, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały,

4) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą **221.889.111 zł.**, w tym:

a) **wydatki bieżące** w kwocie **173.492.978 zł.**,

b) **wydatki majątkowe** w kwocie **48.396.133 zł.**, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

5) w § 4 pkt 1 lit. a dokonuje się zmian w wydatkach finansowanych z dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnej ustawy, tj. wydatkach, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, po zmianach wydatki te wynoszą **935.047 zł.**,

6) w § 4 pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach 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, po zmianach wydatki te wynoszą **14.962.255 zł.**,

7) w § 4 pkt 4 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2020, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie **33.750.468 zł.**, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – **29.755.799 zł.**,

b) na zadania majątkowe – **3.994.669 zł.**,

8) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **25.819.521 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – **9.432.292 zł.**,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **9.988.912 zł.**,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – **3.326.883 zł.**,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **3.071.434 zł.**”;
- 9) w § 5 ust. 2 dokonuje się zmian w kwotach przychodów budżetu, po zmianach ustala się **przychody budżetu** w kwocie **31.387.229 zł.**,
- 10) 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 363 871,00	1 141 261,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 475,00	0,00
05002	Rybactwo	1 475,00	0,00
	dochody bieżące	1 475,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 475,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00
	dochody majątkowe	0,00	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 184,00	12 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 184,00	12 400,00
	dochody bieżące	12 184,00	12 400,00
	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	12 107,00	12 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	4 100,00	0,00
	dochody bieżące	4 100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	0,00
750	Administracja publiczna	300,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	300,00	0,00
	dochody bieżące	300,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00
	Wpływy z usług	86,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	203,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	27,00	1 005 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27,00	5 000,00
	dochody bieżące	27,00	5 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 000 000,00
	dochody bieżące	0,00	1 000 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	283 553,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	283 553,00	0,00
	dochody bieżące	114 860,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 860,00	0,00
	dochody majątkowe	168 693,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 693,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 607,00	64 951,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	0,00
	dochody bieżące	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80115	Technika	4 578,00	0,00
	dochody bieżące	4 578,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 621,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26,00	0,00
	dochody bieżące	26,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 967,00	0,00
	dochody bieżące	1 967,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	367,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18,00	0,00
	dochody bieżące	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64 951,00
	dochody bieżące	0,00	64 951,00
	Wpływy z usług	0,00	64 951,00
852	Pomoc społeczna	494 390,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	494 000,00	0,00
	dochody bieżące	402 500,00	0,00
	Wpływy z usług	242 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe 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.	145 281,00	0,00
	Dotacje celowe 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.	13 219,00	0,00
	dochody majątkowe	91 500,00	0,00
	Dotacje celowe 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.	83 869,00	0,00
	Dotacje celowe 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.	7 631,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	70,00	0,00
	dochody bieżące	70,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320,00	0,00
	dochody bieżące	320,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 300,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 300,00	0,00
	dochody bieżące	4 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	119 000,00	0,00
	dochody bieżące	99 000,00	0,00
	Dotacje celowe 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.	90 743,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Dotacje celowe 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>	8 257,00	0,00
<i>dochody majątkowe</i>		20 000,00	0,00
	<i>Dotacje celowe 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>	18 332,00	0,00
	<i>Dotacje celowe 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>	1 668,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 603,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	261 603,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		261 603,00	0,00
	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	234 000,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	27 603,00	0,00
855	Rodzina	94 884,00	8 910,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	92 532,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		92 532,00	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>	92 532,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 352,00	8 910,00
<i>dochody bieżące</i>		2 352,00	8 910,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 352,00	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>	0,00	8 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 448,00	0,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	81 448,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>		81 448,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	81 448,00	0,00

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		
Razem:		9 702 783,00
<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>		9 702 783,00
600	Transport i łączność	594 308,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	594 308,00
	<i>dochody majątkowe</i>	594 308,00
	<i>Dotacje celowe 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>	594 308,00
710	Działalność usługowa	124 655,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 655,00
	<i>dochody majątkowe</i>	124 655,00
	<i>Dotacje celowe 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>	124 655,00
750	Administracja publiczna	2 064 915,00
75095	Pozostała działalność	2 064 915,00
	<i>dochody majątkowe</i>	2 064 915,00
	<i>Dotacje celowe 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>	1 899 117,00
	<i>Dotacje celowe 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>	165 798,00
801	Oświata i wychowanie	292 864,00
80115	Technika	192 864,00
	<i>dochody bieżące</i>	192 864,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	192 864,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	100 000,00
	<i>Dotacje celowe 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>	84 630,00
	<i>Dotacje celowe 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>	15 370,00
852	Pomoc społeczna	250 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	<i>dochody bieżące</i>	158 500,00
	<i>Dotacje celowe 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>	145 281,00
	<i>Dotacje celowe 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>	13 219,00
	<i>dochody majątkowe</i>	91 500,00
	<i>Dotacje celowe 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>	83 869,00
	<i>Dotacje celowe 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>	7 631,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 614 503,00
85395	Pozostała działalność	2 614 503,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 544 128,00

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 dział-rozdz-par		plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe 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>	2 036 288,00
	<i>Dotacje celowe 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>	105 162,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	402 678,00
<i>dochody majątkowe</i>		70 375,00
	<i>Dotacje celowe 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>	61 989,00
	<i>Dotacje celowe 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>	8 386,00
855	<i>Rodzina</i>	313 439,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	313 439,00
<i>dochody majątkowe</i>		313 439,00
	<i>Dotacje celowe 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>	271 658,00
	<i>Dotacje celowe 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>	41 781,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 448 099,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 733 953,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 733 953,00
	<i>Dotacje celowe 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>	1 733 953,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 714 146,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 714 146,00
	<i>Dotacje celowe 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>	1 538 926,00
	<i>Dotacje celowe 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>	175 220,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 326 155,00	814 189,00
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	838,00	0,00
05002	Rybactwo	838,00	0,00
wydatki bieżące		838,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		838,00	0,00
600	Transport i łączność	1 013 543,00	133 292,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 552,00	0,00
wydatki majątkowe		128 552,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		128 552,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	770 131,00	133 292,00
wydatki majątkowe		770 131,00	133 292,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		770 131,00	133 292,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	0,00
wydatki bieżące		114 860,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		114 860,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 100,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	4 100,00	0,00
wydatki bieżące		4 100,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 100,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 800,00	9 313,00
75020	Starostwa powiatowe	5 800,00	9 313,00
wydatki bieżące		5 800,00	9 313,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 557,00	9 313,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 907,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	86 907,00	0,00
wydatki bieżące		86 907,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		86 907,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	3 007,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 007,00	0,00
wydatki bieżące		3 007,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 007,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	280 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	280 000,00
wydatki bieżące		0,00	280 000,00
obsługa długu Powiatu		0,00	280 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 692,00	161 516,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	576,00	47 125,00
wydatki bieżące		576,00	47 125,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		576,00	34 200,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 925,00
80115	Technika	0,00	25 321,00
wydatki bieżące		0,00	25 321,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	25 321,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6 533,00
wydatki bieżące		0,00	6 533,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	6 533,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 600,00	14 537,00
wydatki bieżące		1 600,00	14 537,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 600,00	14 537,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 400,00	1 401,00
wydatki bieżące		11 400,00	374,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 400,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	374,00
wydatki majątkowe		0,00	1 027,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 027,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	4 300,00
wydatki bieżące		0,00	4 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	4 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116,00	57 299,00
wydatki bieżące		1 116,00	57 299,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 116,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	57 299,00
80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00
wydatki bieżące		0,00	5 000,00
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		0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	0,00
wydatki bieżące		2 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	531 500,00	2 404,00
85202	Domy pomocy społecznej	531 500,00	0,00
wydatki bieżące		440 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 000,00	0,00
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		196 000,00	0,00
wydatki majątkowe		91 500,00	0,00
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		91 500,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 404,00
wydatki bieżące		0,00	2 404,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 404,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 850,00	0,00
85395	Pozostała działalność	136 850,00	0,00
wydatki bieżące		116 850,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
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		116 850,00	0,00
wydatki majątkowe		20 000,00	0,00
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		20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 460,00	26 716,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424 460,00	5 747,00
wydatki bieżące		24 460,00	5 747,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 460,00	3 352,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	2 395,00
wydatki majątkowe		400 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 669,00
wydatki bieżące		0,00	8 669,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	8 669,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	12 300,00
wydatki bieżące		0,00	12 300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 300,00
855	Rodzina	0,00	118 500,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	10 356,00
wydatki bieżące		0,00	10 356,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	10 356,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	108 144,00
wydatki bieżące		0,00	108 144,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	104 894,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 448,00	82 448,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00
wydatki bieżące		0,00	1 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 448,00	81 448,00
wydatki majątkowe		81 448,00	81 448,00
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		81 448,00	81 448,00
926	Kultura fizyczna	20 010,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 010,00	0,00
wydatki majątkowe		20 010,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 010,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		48 396 133,00
wydatki majątkowe		48 396 133,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 732 844,00
600	Transport i łączność	22 215 849,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 792,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 792,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00
W	Własne	50 080,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski"	17 240,00
W	Własne	17 240,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	78 472,00
W	Własne	78 472,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 070 057,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920 057,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Zadania drogowe"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	115 744,00
W	Własne	115 744,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	19 500,00
W	Własne	19 500,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	90 131,00
W	Własne	90 131,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	254 266,00
W	Własne	254 266,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km 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 Przepiszów, powiat oświęcimski"	11 172 000,00
W	Własne	11 172 000,00
	"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"	3 518 786,00
W	Własne	3 518 786,00
	"Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu"	3 536 150,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 613 000,00
W	Własne	1 923 150,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"	80 000,00
W	Własne	80 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"	10 000,00
W	Własne	10 000,00
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach"	49 900,00
W	Własne	49 900,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	28 000,00
W	Własne	28 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych"	165 000,00
W	Własne	165 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	2 083 360,00
W	Własne	2 083 360,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	17 220,00
W	Własne	17 220,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap III"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
750	Administracja publiczna	301 843,00
75020	Starostwa powiatowe	301 843,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 843,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	151 843,00
W	Własne	151 843,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 400,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	"Zakup dwóch samochodów dla KPP w Oświęcimiu"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
	"Zakup samochodu dla KP PSP w Oświęcimiu"	55 000,00
W	Własne	55 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	486 400,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	486 400,00
	Dotacja ZOZ "Zakup respiratora wykorzystywanego podczas zwalczania COVID-19"	86 400,00
W	Własne	86 400,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa części budynku biurowo-mieszkalnego na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę dla pracowników"	400 000,00
W	Własne	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	85 446,00
80115	Technika	66 473,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 473,00
	"Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach"	36 473,00
W	Własne	36 473,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	"Zakup sprzętu w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 973,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 973,00
	"Modernizacja budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu"	18 973,00
W	Własne	18 973,00
851	Ochrona zdrowia	2 607 477,00
85111	Szpital ogólny	2 407 477,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 407 477,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja ZOZ "Budowa przewięzek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	2 000 000,00
W	Własne	2 000 000,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa łódowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	407 477,00
W	Własne	407 477,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	Dotacja PZOL "Modernizacja budynku gospodarczego w PZOL w Grojcu"	200 000,00
W	Własne	200 000,00
852	Pomoc społeczna	317 875,00
85202	Domy pomocy społecznej	317 875,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 875,00
	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	317 875,00
W	Własne	317 875,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
85395	Pozostała działalność	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	"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	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 000,00
W	Własne	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 906 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 906 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 906 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00
W	Własne	11 506 000,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 400 000,00
W	Własne	1 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 755,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 250 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarp w km 0+139m - 0+389"	84 305,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	84 305,00
	Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach L=52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 0+935-0+987"	15 695,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	15 695,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dotacja Gmina Kęty "Gruntowna modernizacja zakrytego odcinka rowu "przez Wieś" w rejonie ul. Głównej w Bielanych"	50 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 755,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00
	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	22 755,00
W	Własne	22 755,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Gmina Chełmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	30 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	30 000,00
	Dotacja Gmina Zator "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	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 Kęty "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kęty w 2020 roku"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
	Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka"	10 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	10 000,00
	Dotacja Gmina Brzeszcze "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - działania Urzędu Gminy związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza atmosferycznego i klimatu"	20 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	20 000,00
926	Kultura fizyczna	194 199,00
92601	Obiekty sportowe	194 199,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 199,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	20 010,00
W	Własne	20 010,00
	"Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach"	24 189,00
W	Własne	24 189,00
	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	8 663 289,00
710	Działalność usługowa	127 119,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 119,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 655,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	124 655,00
W	Własne	124 655,00
	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	2 464,00
	Małopolski Urząd Wojewódzki - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	2 464,00
W	Własne	2 464,00
750	Administracja publiczna	2 572 759,00
75095	Pozostała działalność	2 572 759,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 899,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 912 899,00
W	Własne	1 912 899,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 223,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	635 223,00
W	Własne	635 223,00
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	23 267,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	23 267,00
W	Własne	23 267,00
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	1 370,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 370,00
W	Własne	1 370,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00
	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00
W	Własne	195 000,00
852	Pomoc społeczna	91 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	91 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 869,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	83 869,00
W	Własne	83 869,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	7 631,00
W	Własne	7 631,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 375,00
85395	Pozostała działalność	275 375,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 907,00
	"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 turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	43 657,00
W	Własne	43 657,00
	"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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 468,00
	"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	14 970,00
W	Własne	14 970,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	6 718,00
W	Własne	6 718,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	15 780,00
W	Własne	15 780,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 332,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	18 332,00
W	Własne	18 332,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	1 668,00
W	Własne	1 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 536,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 649 340,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 953,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 212 600,00
W	Własne	1 212 600,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	521 353,00
W	Własne	521 353,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 387,00
	"Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu"	1 396 239,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	244 213,00
W	Własne	1 152 026,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	519 148,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	90 000,00
W	Własne	429 148,00
90095	Pozostała działalność	1 752 196,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 926,00
	Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	1 138 926,00
W	Własne	1 138 926,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 270,00
	"Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	613 270,00
W	Własne	613 270,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2020

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	998 300	998 300			
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 300	993 300			
		517 000	Gmina Kęty			
		476 300	Miasto Oświęcim			
60016	Drogi publiczne gminne	5 000	5 000			
		5 000	Gmina Miedzna			
710	Działalność usługowa	45 000	45 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000	45 000			
		45 000	Gmina Kęty			
750	Administracja publiczna	89 250	182 850			
75011	Urzędy wojewódzkie	89 250	89 250			
		89 250	Gmina Kęty – 1,75 etatu			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 600	93 600			
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 600	93 600			
		93 600	ZOZ w Oświęcimiu			
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	21 563 000	3 000			21 560 000
80115	Technika	4 700 000				4 700 000
		4 700 000				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	2 100 000				2 100 000
		2 100 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	5 000 000				5 000 000
		5 000 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat

80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 000 000				6 000 000
		6 000 000				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., technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 000				260 000
		260 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80195	Pozostała działalność	3 000	3 000			
		905	Miasto Bielsko-Biała			
		1 155	Powiat Chrzanowski			
		940	Inne j.s.t			
851	Ochrona zdrowia	214 174	180 000	33 727		447
85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000			
		180 000	ZOZ w Oświęcimiu			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 274		11 827		447
		11 827		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		447				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
85195	Pozostała działalność	21 900		21 900		
		21 900		Fundacja im. Brata Alberta		
852	Pomoc społeczna	2 311 992		2 311 992		
85202	Domy pomocy społecznej	2 300 383		2 300 383		
		947 216		Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach		
		1 353 167		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	11 609		11 609		
		11 609		Fundacja im. Brata Alberta		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 168	15 943	267 225		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 168	15 943	267 225		
		2 278	Powiat Chrzanowski			
		13 665	Powiat Wadowicki			
		3 950		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń" w Oświęcimiu		
		3 000		Fundacja "Przywołaj Uśmiech w Zatorze		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		5 000		Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu		
		3 050		Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP"		
		241 225		Fundacja im. Brata Alberta		
		7 000		inne stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 000				660 000
85410	Internaty i bursy szkolne	660 000				660 000
		660 000				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 323 255	716 077	1 607 178		
85508	Rodziny zastępcze	212 648	212 648			
		212 648	gminy i powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 110 607	503 429	1 607 178		
		1 607 178		Fundacja "Blżej Człowieka" w Rajsku		
		503 429	gminy i powiaty			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000			
90026	Gospodarka odpadami	90 000	90 000			
		5 000	Miasto Oświęcim			
		10 000	Gmina Oświęcim			
		10 000	Gmina Zator			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
		15 000	Gmina Chelmek			
		8 000	Gmina Osiek			
		11 000	Gmina Brzeszcze			
		11 000	Gmina Kęty			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 000	92 000	80 000	500 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	12 000	30 000		
		6 000		Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu		
		3 000		Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu		
		4 000		Stowarzyszenie "Anatomia Rocka"		

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		2 000		Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu		
		5 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		10 000	Miasto Oświęcim			
		2 000	Gmina Kęty			
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	50 000			50 000	
		19 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
		19 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
		8 500		Klasztor Franciszkanów (Reformatów) OFM w Kętach		
		3 500		Towarzystwo Miłośników Kęt		
926	Kultura fizyczna	220 000		220 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000			220 000	
		37 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		
		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		
		4 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach		
		42 000		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze		
		13 000		Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin"		
		2 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		30 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		3 000		Team Sport "Hejnał" w Kętach		
		9 000		Kobiecego Klubu Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka		
		15 000		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim		
		38 000		Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		29 755 799	2 323 170	4 712 182	500 000	22 220 447

600	Transport i łączność	295 792	295 792			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	145 792	145 792			
		145 792	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000			
		150 000	Gmina Kęty			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 400	486 400	100 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		
		100 000		ochotnicze straże pożarne		
75421	Zarządzanie kryzysowe	486 400	486 400			
		486 400	ZOZ w Oświęcimiu			
851	Ochrona zdrowia	2 802 477	2 802 477			
85111	Szpitale ogólne	2 602 477	2 602 477			
		2 407 477	ZOZ w Oświęcimiu			
		195 000	ZOZ w Oświęcimiu*			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000			
		200 000	PZOL w Grojcu			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	210 000	100 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	50 000	100 000		
		84 305		Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze		
		15 695		Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu		
		50 000	Gmina Kęty			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000			
		20 000	Gmina Oświęcim			
		20 000	Gmina Chelmek			
		30 000	Miasto Oświęcim			
		10 000	Gmina Zator			
		20 000	Gmina Osiek			
		10 000	Gmina Przeciszów			
		20 000	Gmina Kęty			
		10 000	Gmina Polanka Wielka			
		20 000	Gmina Brzeszcze			
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		3 994 669	3 794 669	200 000		
Dotacje z budżetu – ogółem		33 750 468	6 117 839	4 912 182	500 000	22 220 447

* 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

BUDŻET POWIATU NA ROK 2020

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:		196 069 590	15 393 255	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	176 352 186	15 393 255	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	45 980 000		
1.1.1.1	<i>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	44 880 000		
1.1.1.2	<i>udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	1 100 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	85 968 361		
1.1.2.1	<i>część oświatowa</i>	84 668 343		
1.1.2.2	<i>część równoważąca</i>	1 300 018		
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	2 995 492		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	25 774 284	15 393 255	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 634 049		
1.1.5.1	<i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	621 448		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	19 717 404		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	19 407 178		
1.2.1.1	<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>	6 707 291		
1.2.1.2	<i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych</i>	4 630 936		
1.2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	47 726		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	262 500		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		221 889 111	15 393 255	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	173 492 978	15 393 255	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 635 291	13 654 459	25 000
2.1.1.1	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 439 491	9 741 604	15 600
2.1.1.2	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:</i>	31 195 800	3 912 855	9 400
2.1.1.2.1	<i>rezerwy, tj.:</i>	1 154 255		
	<i>rezerva ogólna</i>	352 833		
	<i>rezerva celowa oświatowa</i>	188 638		
	<i>rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	30 533		
	<i>rezerva celowa na odprawy</i>	582 251		
2.1.1.2.2	<i>wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</i>	200 834		

2.1.2	dotacje na zadania bieżące, w tym:	29 755 799	204 334	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 162 748	1 534 462	
2.1.3.1	diety	485 090		
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	6 298 966		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	640 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	48 396 133		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 396 133		
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	8 663 289		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	7 888 433		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	644 213		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	7 244 220		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		2 859 208		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-25 819 521		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		31 387 229		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	15 000 000		
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	9 988 912		
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 oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	3 326 883		
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	3 071 434		
6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:		5 567 708		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 567 708		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		19 246 437		
SALDO (4+5-6)				

U z a s a d n i e

do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2020 r.

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 222.610 zł., w tym w szczególności:

1. W dziale 050, rozdział 05002 zwiększono wpływy z różnych opłat (o których mowa w art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – Dz. U z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.) w wysokości 1.475 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

2. W dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Preciszów w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73, odcinek nr II km 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 Preciszów, powiat oświęcimski”.

3. W dziale 700, rozdział 70005:

- zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 12.107 zł., w tym w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (1.757 zł.) oraz w PUP w Oświęcimiu (10.350 zł.),

- zmniejszono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 12.400 zł., w tym w PZ Nr 6 w Brzeszczach (6.000 zł.) oraz w PZ Nr 9 w Kętach (6.400 zł.).

4. W dziale 710, rozdział 71015 zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w związku z wyegzekwowaniem należności z lat poprzednich przez komornika sądowego za rozbiórkę stacji transferowej) w wysokości 4.100 zł. w PINB w Oświęcimiu. Kwota stanowi zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. W dziale 756:

a) rozdział 75618 zmniejszono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (tj. dochody od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U z 2020, poz. 110 z późn. zm.) w wysokości 5.000 zł. (mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano),

b) rozdział 75622 zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000.000 zł. (mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano). Planowane dochody z tego tytułu będą wynosić 44.880.000 zł.

6. W dziale 758, rozdział 75814 wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w łącznej wysokości 283.553 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z tytułu realizacji zadań:

a) bieżących w kwocie 114.860 zł., w tym pn. „Remont drogi powiatowej Poręba Wielka - Włosienica nr 1866K w miejscowości Poręba Wielka w km 0+000 - 0+930” oraz „Remont drogi powiatowej Wilczkowice - Brzeszcze

(ul. Siedliska) nr 1869K w miejscowości Wilczkowice w km 0+440 - 1+182”,

b) majątkowych w łącznej wysokości 168.693 zł., w tym pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” jako dotacja dla Województwa Małopolskiego (78.472 zł.), „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” jako dotacja dla Województwa Małopolskiego (50.080 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” (20.131 zł.), „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach” (20.010 zł.).

7. W dziale 801:

a) rozdział 80115 zwiększono środki w wysokości 2.621 zł. w związku z realizacją (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. Erasmus+ ”Europejska Praktyka paszportem do kariery zawodowej” w PCKTiB w Oświęcimiu (refundacja wydatków poniesionych w latach 2018-2020),

b) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług (z tytułu żywienia na stołówce szkolnej) w wysokości 64.951 zł. w SOSW w Oświęcimiu (mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano w związku z wystąpieniem COVID-19, a co za tym idzie brakiem zajęć).

8. W dziale 852, rozdział 85202:

a) zwiększono wpływy z usług (tj. odpłatności mieszkańców za pobyt) w wysokości 242.000 zł. w DPS w Bobrku w związku z przyznaniem świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. oraz waloryzacją rent i emerytur,

b) zwiększono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 250.000 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku, w tym zadania bieżące (w kwocie 158.500 zł.) i majątkowe (w wysokości 91.500 zł.).

9. W dziale 853:

a) rozdział 85333 zwiększono wpływy z różnych dochodów (w tym za korzystaniem z lokalu przez Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), dochody z ZUS z tytułu wypłaty zasiłków w imieniu ZUS, dochód z Urzędu Skarbowego z tytułu terminowej wpłaty podatku) w wysokości 4.300 zł. w PUP w Oświęcimiu,

b) rozdział 85395 zwiększono plan dotacji celowej w łącznej wysokości 119.000 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w PCPR w Oświęcimiu, w tym zadania bieżące (w kwocie 99.000 zł.) i majątkowe (w wysokości 20.000 zł.).

10. W dziale 854, rozdział 85403:

a) zwiększono wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (tj. kar umownych za niewywiązanie się ze zobowiązań dot. realizacji zadania pn. „Budowa

siedziby SOSW w Oświęcimiu” – etap I) w wysokości 234.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

b) zwiększono wpływy z różnych dochodów (z tytułu refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości 27.603 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu.

11. W dziale 855:

a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 92.532 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku ustanowieniem nowych rodzin zastępczych,

b) rozdział 85510 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8.910 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z powrotem dzieci do rodzin biologicznych.

12. W dziale 900, rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – „S” (Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w wysokości 81.448 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

II. Powyższe zmiany częściowo skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:

1. W dziale 600, rozdział 60014:

a) zwiększono plan w wysokości 750.000 zł., w tym na zadaniu majątkowym pn. „Zadania drogowe” (600.000 zł.) oraz „Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach – etap III” jako dotacja dla Gminy Kęty (150.000 zł.),

b) zmniejszono plan w łącznej wysokości 83.292 zł. (wkład własny Powiatu) na zadaniach majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w szczególności 50.000 zł. na zadaniu (o którym mowa w pkt. I ppkt. 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73, odcinek nr II km 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. W dziale 750, rozdział 75020 przesunięto środki w wysokości 5.557 zł. z przeznaczeniem na kompleksową usługę w zakresie grupowego zakupu energii w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

3. W dziale 757, rozdział 75702 zmniejszono wydatki bieżące (obsługa długu) w wysokości 280.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (spadek oprocentowania).

4. W dziale 801, rozdział 80195 zmniejszono wydatki w wysokości 5.000 zł. (wkład własny Powiatu) w ramach projektu (realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) pn. „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w SOSW w Oświęcimiu (rezygnacja w roku 2020 z wymiany polsko-

niemieckiej).

5. W dziale 851, rozdział 85117 zwiększono wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

6. W dziale 852, rozdział 85202 zwiększono wydatki w wysokości 37.500 zł. (wkład własny Powiatu) dotyczące realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego (o którym mowa w pkt. I ppkt 8, lit b) pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w DPS w Bobrku (łączna wartość projektu wynosi 287.500 zł.).

7. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono wydatki w wysokości 17.850 zł. (wkład własny Powiatu) dotyczące realizacji (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego (o którym mowa w pkt. I ppkt 9 lit b) pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w PCPR w Oświęcimiu (łączna wartość projektu wynosi 136.850 zł.).

8. W dziale 854, rozdział 85403 zwiększono plan w wysokości 400.000 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym 289.356 zł. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu z 2019 roku, jak w tabeli niżej), z przeznaczeniem na wyposażenie budynku.

9. W dziale 855:

a) rozdział 85508 zmniejszono plan dotacji dla Powiatu Miechowskiego w wysokości 10.356 zł. w związku z usamodzielnieniem pełnoletniej wychowanki,

b) rozdział 85510 zmniejszono plan dotacji dla Wioski Dziecięcej w Rajsku w wysokości 104.894 zł. w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą dzieci umieszczonych w placówce.

10. W dziale 900, rozdział 90005 zastąpiono środki w wysokości 81.448 zł. (wkład własny Powiatu) na zadaniu majątkowym pn. „Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu” dochodami – „S”, o których mowa w pkt. I ppkt 12.

11. Dokonano przesunięcia środków:

a) w wysokości 1.000 zł. między działami 020 i 900 z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu,

b) w wysokości 3.007 zł. między działami 750 i 755 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zapłatę kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego w sprawie zwrotu części dotacji wraz z odsetkami (zadanie realizowane w 2017 r. polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej),

c) w łącznej wysokości 37.552 zł. między działami 801 i 854 celem dostosowania planów wynagrodzeń do aktualnych potrzeb w SOSW w Oświęcimiu,

d) w łącznej wysokości 86.907 zł. między działami 754 i 801, 852, 854, 855 w jednostkach budżetowych Powiatu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej. W.w środki przeznaczone na zapobieganie,

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

III. Jednocześnie skorygowano źródła przychodów oraz wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu z roku 2019, jak poniżej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Przeznaczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu z 2019 roku na:</i>	<i>Kwota</i>
1. Nadwyżka budżetu j.s.t z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – art. 217 ust. 2 pkt. 5			2.743.521 zł.
<i>korekta</i>			<i>- 2.743.521 zł.</i>
<u>Łącznie:</u>			<u>0 zł.</u>
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			5.956.035 zł
854	85403	<i>Zadanie majątkowe (o którym mowa w pkt. II ppkt 8) pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”</i>	<i>289.356 zł.</i>
		<i>Deficyt (w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetowych)</i>	<i>1.000.000 zł.</i>
		<i>korekta</i>	<i>2.743.521 zł.</i>
	Suma:	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 - wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu z dn. 24.06.2020	4.032.877 zł.
<u>Łącznie:</u>			<u>9.988.912 zł.</u>

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