

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 14 października 2020 r. o godz. 9:25.

**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.2020.920 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 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 204.218.952 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 177.431.677 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 26.787.275 zł,

2) 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 10.127.496 zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały,

3) 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 230.411.918 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 174.431.046 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 55.980.872 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		6 852 861,00	7 205 225,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00	0,00
05002	Rybactwo	2 000,00	0,00
	dochody bieżące	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	2 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00
	dochody bieżące	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	132,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132,00	0,00
	dochody bieżące	132,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	11 640,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	11 640,00
	dochody bieżące	0,00	11 640,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	500 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	500 000,00
	dochody bieżące	0,00	500 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	6 679 295,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	6 679 295,00	0,00
	dochody majątkowe	6 679 295,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 679 295,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	12 290,00
	dochody bieżące	0,00	12 290,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	94 500,00	0,00
	dochody bieżące	94 500,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	89 250,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 250,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 679 295,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	6 679 295,00
	dochody majątkowe	0,00	6 679 295,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 679 295,00
855	Rodzina	76 934,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 934,00	0,00
	dochody majątkowe	76 934,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 678,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	10 256,00	0,00

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

**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:		10 127 496,00
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		<i>10 127 496,00</i>
600	Transport i łączność	594 308,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	594 308,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>594 308,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>594 308,00</i>
710	Działalność usługowa	192 773,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 773,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>192 773,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>192 773,00</i>
750	Administracja publiczna	2 064 915,00
75095	Pozostała działalność	2 064 915,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 064 915,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>1 899 117,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>165 798,00</i>
801	Oświata i wychowanie	620 638,00
80115	Technika	410 049,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>410 049,00</i>
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>4 068,00</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>405 981,00</i>
80195	Pozostała działalność	210 589,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>210 589,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>183 577,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>27 012,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 205 060,00
85395	Pozostała działalność	3 205 060,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3 043 185,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>2 820 368,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>222 817,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>161 875,00</i>
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>145 861,00</i>
	<i>Dotacja 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>	<i>16 014,00</i>
855	Rodzina	1 663 967,00
85504	Wspieranie rodziny	1 273 594,00

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>dochody bieżące</i>		1 273 594,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 073 383,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	200 211,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	390 373,00
<i>dochody majątkowe</i>		390 373,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	338 336,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	52 037,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 785 835,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	521 353,00
<i>dochody majątkowe</i>		521 353,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	521 353,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 264 482,00
<i>dochody majątkowe</i>		1 264 482,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 095 926,00
	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	168 556,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		72 756,00	425 120,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	132,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132,00	0,00
wydatki bieżące		132,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		132,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	11 640,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	11 640,00
wydatki bieżące		0,00	11 640,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	11 640,00
750	Administracja publiczna	0,00	5 624,00
75095	Pozostała działalność	0,00	5 624,00
wydatki bieżące		0,00	5 624,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 624,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 624,00	0,00
wydatki bieżące		5 624,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 624,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 000,00	328 566,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	328 566,00
wydatki majątkowe		0,00	328 566,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	328 566,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 000,00	0,00
wydatki bieżące		67 000,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	12 290,00
wydatki bieżące		0,00	12 290,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	12 290,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	67 000,00
wydatki bieżące		0,00	67 000,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	67 000,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
Razem:		55 980 872,00
wydatki majątkowe		55 980 872,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 123 549,00
600	Transport i łączność	26 468 233,00
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 Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	78 472,00
W	Własne	78 472,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 322 441,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 156 441,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Zadania drogowe"	3 069 462,00
W	Własne	3 069 462,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	115 744,00
W	Własne	115 744,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку"	19 500,00
W	Własne	19 500,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"	87 369,00
W	Własne	87 369,00
	"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 Preciszów, powiat oświęcimski"	11 172 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	5 568 784,00
W	Własne	5 603 216,00
	"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
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 675 436,00
W	Własne	1 843 350,00
	"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"	37 554,00
W	Własne	37 554,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku"	74 722,00
W	Własne	74 722,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w m. Zaborze"	153 861,00
W	Własne	153 861,00
	"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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
dział-rozdz-par-poz-sp.fin		
W	Własne	165 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	3 000 057,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	916 697,00
W	Własne	2 083 360,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 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
	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej"	370 050,00
W	Własne	370 050,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	92 800,00
W	Własne	92 800,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1811K ul. Kongresowa w Zatorze"	160 000,00
W	Własne	160 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	94 000,00
W	Własne	94 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Budowa chodnika przy ul. Kęckie Góry Północne w Kętach - etap III"	166 000,00
W	Własne	166 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	"Rozbiórka przewieżki i przebudowa budynków bylego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
750	Administracja publiczna	451 843,00
75020	Starostwa powiatowe	451 843,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 843,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	301 843,00
W	Własne	301 843,00
	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	1 719 350,00
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy 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	427 950,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 950,00
	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe dla OSP w Głębowicach"	8 500,00
W	Własne	8 500,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	450,00
W	Własne	450,00
	Dotacja OSP Włosienica - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Zasole - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach-Podlesiu"	4 000,00
W	Własne	4 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	Dotacja Gmina Kęty - "Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup sprzętu na potrzeby OSP Bulowice"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 136 400,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	"Zakup 2 par drzwi automatycznych przesuwanych do PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 086 400,00
	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
	Dotacja ZOZ "Przebudowa budynku na potrzeby pomieszczeń na kwarantannę - parter"	600 000,00
W	Własne	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 758 521,00
80115	Technika	116 473,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 473,00
	"Wykonanie przyłącza energii w PZ Nr 10 w Kętach"	36 473,00
W	Własne	36 473,00
	"Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	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
80120	Licea ogólnokształcące	1 623 075,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 075,00
	"Remont sanitariatów wraz z przylegającymi pomieszczeniami porządkowymi w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	160 640,00
W	Własne	160 640,00
	"Modernizacja sali komputerowej oraz pomieszczeń sekretariatu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	13 471,00
W	Własne	13 471,00
	"Modernizacja instalacji ciepłej w budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	26 000,00
W	Własne	26 000,00
	"Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 31 - PZ nr 9 w Kętach"	10 824,00
W	Własne	10 824,00
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	1 412 140,00
W	Własne	1 412 140,00
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	Szpitala ogólne	2 407 477,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 407 477,00
	Dotacja ZOZ "Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	2 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	2 000 000,00
	Dotacja ZOZ "Przebudowa łądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	407 477,00
W	Własne	407 477,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
	Dotacja celowa 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	329 375,00
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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	"Doposażenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu"	11 500,00
W	Własne	11 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	Dotacja Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" - "Dostosowanie pomieszczeń Stowarzyszenia Promyk do wymogów sanitarnych"	16 000,00
W	Własne	16 000,00
85395	Pozostała działalność	45 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	"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
	"Remont budynku w Kętach"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 239 570,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 216 890,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 216 890,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	11 506 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	6 216 656,00
W	Własne	5 289 344,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"	1 710 890,00
W	Własne	1 710 890,00
85410	Internaty i bursy szkolne	22 680,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 680,00
	"Roboty remontowe w sali audiowizualnej budynku internatu przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu"	22 680,00
W	Własne	22 680,00
855	Rodzina	69 200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 200,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00
	"Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kętach i Oświęcimiu"	69 200,00
W	Własne	69 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 781,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Zatorze "Modernizacja rowu Łowiczanka na dl. 150 mb w Łowiczkach poprzez wyprofilowanie dna i skarp w km 0+239m - 0+389"	84 305,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	84 305,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	Dotacja Gmina Kęty "Gruntna 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	1 334 781,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 781,00
	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	22 755,00
W	Własne	22 755,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	1 152 026,00
W	Własne	1 152 026,00
	Dotacja celowa przekazana 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"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	37 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	37 500,00
	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"	27 500,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	27 500,00
	Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały astysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów"	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"	25 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 000,00
926	Kultura fizyczna	894 199,00
92601	Obiekty sportowe	894 199,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 199,00
	"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"	720 010,00
W	Własne	720 010,00
	"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	6 857 323,00
710	Działalność usługowa	195 237,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 237,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 773,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	192 773,00
W	Własne	192 773,00
	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	2 504 641,00
75095	Pozostała działalność	2 504 641,00
	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	567 105,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	567 105,00
W	Własne	567 105,00
	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	23 267,00
	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	1 370,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	1 370,00
W	Własne	1 370,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 053 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 000,00
	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2"	1 053 000,00
W	Własne	1 053 000,00
851	Ochrona zdrowia	195 000,00
85111	Szpital ogólny	195 000,00
	Dotacja celowa 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 500,00
85395	Pozostała działalność	111 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 204,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	83 872,00
W	Własne	83 872,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	18 332,00
W	Własne	18 332,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 296,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - DPS w Bobrku	7 628,00
W	Własne	7 628,00
	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom" - PCPR w Oświęcimiu	1 668,00
W	Własne	1 668,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 945,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 749,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 353,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	521 353,00
W	Własne	521 353,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 396,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	524 396,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	371 335,00
W	Własne	153 061,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

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:		204 218 952	16 097 901	25 000
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	177 431 677	16 097 901	25 000
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	44 430 000		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 580 000		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	85 968 361		
1.1.2.1	część oświatowa	84 668 343		
1.1.2.2	część równoważąca	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	4 937 417		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 541 853	16 097 901	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 554 046		
1.1.5.1	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	628 570		
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	26 787 275		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	26 161 149		
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	5 190 079		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 226 928		
1.2.1.2.1	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	5 547 633		
1.2.1.2.2	z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3, § 5 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 679 295		
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 726		
1.2.3	dochody ze sprzedaży majątku	578 400		
2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		230 411 918	16 097 901	25 000
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	174 431 046	16 097 901	25 000
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 984 377	14 345 244	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 624 404	10 225 978	15 600
2.1.1.1.1	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	750		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	30 359 973	4 119 266	9 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	148 621		
	rezerwa ogólna	25 211		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24 883		
	rezerwa celowa na odprawy	98 527		

2.1.1.2.2	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	170 084		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	30 405 425	202 830	
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:	5 165 783	1 549 827	
2.1.3.1	diety	483 090		
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	7 235 287		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	640 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	55 980 872		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 980 872		
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	6 857 323		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	15 058 908		
2.2.1.2.1	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	681 335		
2.2.1.2.2	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	8 160 917		
2.2.1.2.3	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 oraz z § 3 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 216 656		
3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)		3 000 631		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-26 192 966		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		31 787 229		
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	10 388 912		
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:		5 594 263		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 594 263		
7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0		19 787 860		
SALDO (4+5-6)				

* +95.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Uzasadnienie

I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszeń wynosi 352.364 zł, w tym w szczególności:

1. W dziale 050, rozdział 05002 zwiększono wpływy z różnych opłat w wysokości 2.000 zł jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60095 celem dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

2. W dziale 710, rozdział 71015 zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.640 zł w PINB w Oświęcimiu. W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 23 września 2020 r. zwroty nadpłaconych składek z ZUS (w związku z COVID-19) pomniejszają wykonanie wydatków (a nie jak zakładano zwiększenie dochodów i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego).

3. W dziale 756, rozdział 75622 zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500.000 zł – mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano. Planowane dochody z tego tytułu będą wynosić 43.580.000 zł. (Łączne zmniejszenie planu w porównaniu z budżetem na 01.01.2020 r. – 3.100.000 zł).

4. W dziale 758, rozdział 75816 zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.679.295 zł („S”) jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403 celem prawidłowego klasyfikowania dochodów zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Powyższe, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, dotyczy realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa SOSW w Oświęcimiu – etap II”.

5. W dziale 852, rozdział 85203 zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 12.290 zł w PŚDS w Kętach. W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 23 września 2020 r. zwroty nadpłaconych składek z ZUS (w związku z COVID-19) pomniejszają wykonanie wydatków (a nie jak zakładano zwiększenie dochodów i zwrot do Urzędu Wojewódzkiego).

6. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji w łącznej wysokości 94.500 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację w roku 2020 przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” (w zakresie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół przeznaczonego do zdalnego nauczania).

7. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono plan dotacji w łącznej wysokości 76.934 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji w latach 2018-2019 przez PCPR w Oświęcimiu (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” – zadanie zakończone.

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

1. W dziale 801, rozdział 80120 zmniejszenia o kwotę 328.566 zł planu na zadaniu majątkowym pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych”, w celu zbilansowania budżetu.

2. Przesunięcia środków w wysokości 5.624 zł między działami (750, 756) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

3. Przesunięcia środków w łącznej wysokości 67.000 zł między działami (801 i 854) w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do aktualnych potrzeb.

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