

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2021 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ****I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

PROJEKT	DOCHODY ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
4 873 730	+ 866 734	6 656 158	600-60014 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Miasta Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. „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 II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" - przesunięcie środków z roku 2020)
	+ 474 562		600-60014 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" - przesunięcie środków z roku 2020)
	+ 95 350		600-60014 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Gminy Zator na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" - przesunięcie środków z roku 2020)
	+ 345 782		600-60014 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Gminy Przeciszów na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" - przesunięcie środków z roku 2020)
1 482 890	+ 105 723	1 588 613	750-75095 - 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 (tj. dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" - przesunięcie środków z roku 2020)
210 000	+ 85 860	295 860	801-80148 – wpływ z usług (tj. wpływ za żywienie w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
3 788 987	- 7 560	3 790 562	853-85395 - 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 (tj. dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" w tym w PZ Nr 10 w Kętach i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu -7.560 - wpływ środków w roku 2020; dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu bieżącego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 9.135 - przesunięcie środków z roku 2020)
	+ 9 135		
	<b>1 975 586</b>		

<b>Saldo autopoprawek</b>	<b>1 975 586</b>
<b>Projekt przed autopoprawką budżetu</b>	<b>197 616 871</b>
<b>Budżet dochodów Powiatu po zmianach</b>	<b>199 592 457</b>

## II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Autopoprawki, 7.12.2020 r.

PROJEKT	WYDATKI ZMNIJSZENIE/ ZWIĘKSZENIE	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
918 700	- 36 200	882 500	600-60014 - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Gminy Kęty na realizację zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty - po zmianach 532.500 zł.)
3 996 757	+ 1 637 272	5 634 029	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „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 II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 770.538 zł.)
0	+ 1 208 854	1 208 854	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 734.292 zł.)
3 761 393	+ 1 706 180	5 467 573	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przepiszów, powiat oświęcimski" (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.360.398 zł.)
0	+ 95 350	95 350	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowickach, gmina Zator"
3 252 465	- 9 974	3 242 491	750-75020 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w celu zbilansowania budżetu)
1 597 968	+ 117 471	1 715 439	750-75095 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"
18 538 164	- 304 326	18 233 838	801-80120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przesunięcie środków do rozdziału 80152 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
302 276	+ 12 250	314 526	801-80134 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (opłaty stałe związane z utrzymaniem budynków po SOSW przy ul. Kościelnej 6 i 6a w Oświęcimiu, w tym energia ciepła, elektryczna, woda, kanalizacja, ścieki)
315 366	+ 85 860	401 226	801-80148 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup środków żywności w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
57 159	+ 304 326	361 485	801-80152 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (przesunięcie środków z rozdziału 80120 w PZ Nr 2 w Oświęcimiu)
787 207	+ 27 892	815 099	801-80195 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa przez pracowników SOSW w Oświęcimiu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji i obsługi (22.080 zł.) oraz umowa zlecenie z nauczycielem - koordynatorem (5.812 zł.)
19 707	+ 38 677	58 384	801-80195 - 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 (wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" - przesunięcie środków z roku 2020)
5 230 316	- 51 457	5 178 859	853-85395 - 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 (wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych - zmniejszenie wartości zadania o kwotę 146.457 zł.; wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" w PCPR w Oświęcimiu - przesunięcie środków w wysokości 95.000 zł. z roku 2020 )
50 375	- 4 149	46 226	853-85395 - wydatki majątkowe (na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach (zmniejszenie wartości zadania)
8 872 439	+ 649 749	9 522 188	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przesunięcie środków z roku 2020)
816 309	+ 20 646	836 955	854-85407 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki związane z zatrudnieniem Wicedyrektora MDK w Oświęcimiu)
2 106 206	+ 71 937	2 178 143	855-85510 - dotacje na zadania bieżące (ponoszenie kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 w Gliwicach - Województwo Śląskie - na podstawie postanowienia sądu)

5 570 358

Saldo autopoprawek

5 570 358

Projekt przed autopoprawką budżetu

217 155 409

Budżet wydatków Powiatu po zmianach

222 725 767

## III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

PRZYCHODY ZMNIĘSIENIE/ ZWIĘKSZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
+ 3 514 977	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy (tj. środki z FDS dotyczące zadań majątkowych pn.: 1) "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 II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" +770.538 zł.; 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" +734.292 zł.; 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Precziszów, powiat oświęcimski" +1.360.398 zł.; środki z RFLI dotyczące zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" +649.749 zł.)
+ 79 795	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 (tj. środki z RPO WM dotyczące realizacji: 1) projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe" w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu +7.560 zł.; 2) projektu bieżącego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i jednostkach oświatowych -55.360 zł.; 3) projektu majątkowego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego " w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu -4.149 zł. 4) projektu bieżącego pn. „Zajęcia z nauką - udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - etap V" +36.744 zł.; 5) projektu bieżącego pn. "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" w PCPR w Oświęcimiu +95.000 zł.)
<b>3 594 772</b>	

<b>Saldo autopoprawek</b>	<b>3 594 772</b>
<b>Przychody przed autopoprawką, w tym:</b>	<b>26 538 538</b>
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 211 471
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 377 067
<b>Przychody po zmianach, w tym:</b>	<b>30 133 310</b>
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	4 726 448
niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	1 456 862

W związku z powyższymi autopoprawkami dokonuje się zmian w uchwale budżetowej, załącznikach i uzasadnieniu.

#### IV. Ponadto:

1. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.893 zł. między dysponentami, tj. PZ Nr 10 w Kętach i Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu w związku z reazliacją (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary zawodowe”.

2. Uwzględniając prośbę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie/Odział Oświęcim dokonuje się korekty Załącznika Nr 1.1 do projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszych autopoprawek - oraz usuwa się załącznik Nr 2.2 do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok:

a) §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 13.476.755 zł., jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, tj.:

a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 898.832 zł.,

b) wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1.200.000 zł.,

c) wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – 10.265.535 zł.,

d) wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 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 – 1.112.388 zł.”.

b) §4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 16.155.845 zł., jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały”.

Załącznik Nr 1.1 oraz Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok - stanowi załącznik do niniejszych autopoprawek.

## V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. W załączniku Nr 1 do uchwały aktualizuje się plany finansowe w związku z przedstawionymi autopoprawkami do projektu budżetu 2021 oraz poniżej przedstawionymi autopoprawkami w zakresie przedsięwzięć.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmiany kwot przedsięwzięć wg poniższej Tabeli:

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach										Razem limity wydatków w latach 2021 - 2030	Limit zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcie
	Nazwa	Cel				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

## B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.2	Programy, projekty lub zadania majątkowe finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 2 i 3 UFP (a+b+...)			8 537 174	1 765 126	583 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 108	659 088
źródło łącznie	- środki własne powiatu				126 826	58 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 225	65 910
	- dotacje i pomoc z gmin				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				49 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 687	0
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)				1 500 286	496 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 647	560 198
	inne źródła				88 327	29 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 549	32 980
a	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 710-71012-6059 poz. 2 oraz 750-75095-6057 i 6059 poz. 2	e-usługi	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2016-2022	8 537 174	1 765 126	583 982	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 108	659 088
źródło	- środki własne powiatu				126 826	58 399										185 225	65 910
	- dotacje i pomoc z gmin															0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa				49 687											49 687	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)				1 500 286	496 361										1 996 647	560 198
	- inne źródła				88 327	29 222										117 549	32 980
Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)					8 537 174	1 765 126	583 982	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349 108	659 088

**UZASADNIENIE:**

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego sporządzony był na 15 listopada 2020 r. oraz uwzględniając uwagi RIO w Krakowie istnieje konieczność wprowadzenia autopoprawek do tych projektów.

Zmianie ulega treść projektów uchwał (uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego), załączniki i tabele oraz uzasadnienia/objaśnienia.

## PO AUTOPOPRAWKACH

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

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

sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny	sp.fin-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		8 750 307,00	Razem:		13 476 755,00
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne</b>	<b>8 750 307,00</b>	<b>S</b>	<b>Wydatki szczególne</b>	<b>13 476 755,00</b>
600	Transport i łączność	7 000 307,00	600		10 265 535,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 307,00	60014		10 265 535,00
	dochody bieżące	454 251,00		wydatki bieżące	454 251,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	454 251,00		wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	454 251,00
	FDS - Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski	454 251,00		"Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	454 251,00
	dochody majątkowe	6 546 056,00		wydatki majątkowe	9 811 284,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 546 056,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 811 284,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	1 244 785,00		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	2 805 183,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	1 508 515,00		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski"	2 479 053,00
	FDS - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785,00		"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 943 785,00
	FDS - Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	978 208,00		Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II - w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski"	978 208,00
	FDS - Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	870 763,00		Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	870 763,00
				Przebudowa drogi powiatowej 1001K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	734 292,00
710*	Działalność usługowa	1 200 000,00	710	Działalność usługowa	1 200 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00
	dochody bieżące	1 200 000,00		wydatki bieżące	1 200 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 725,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 275,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		854**	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 388,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 112 388,00
				wydatki majątkowe	1 112 388,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 112 388,00
				"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	1 112 388,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 832,00
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
dochody bieżące		550 000,00	wydatki majątkowe		90 000,00
	Wpływ z różnych opłat	550 000,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00
				Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek mieszanych do sektora finansów publicznych"	90 000,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
			wydatki bieżące		70 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 832,00
			wydatki bieżące		40 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 000,00
			wydatki majątkowe		508 832,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00
				Dotacja "Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	160 000,00
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, w tym:	348 832,00
				"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	348 832,00
			90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	38 000,00
			wydatki bieżące		38 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 000,00
			90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
			wydatki bieżące		20 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 000,00
			wydatki bieżące		97 000,00
				dotacje na zadania bieżące	90 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000,00
			90095	Pozostała działalność	35 000,00
			wydatki bieżące		35 000,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000,00

\* w dziale 710, rozdział 71012 - kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowany kwota wpływów planowana do uzyskania w roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 276 z późn. zm.)

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



## PO AUTOPOPRAWKACH

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

## BUDŻET POWIATU NA ROK 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>199 592 457</b>	<b>16 155 845</b>	
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>179 037 504</b>	<b>16 155 845</b>	
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 584 301		
1.1.1.1	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 584 301		
1.1.1.2	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000		
1.1.2	subwencje, w tym:	85 098 151		
1.1.2.1	część oświatowa	83 559 636		
1.1.2.2	część wyrównawcza	1 052 607		
1.1.2.2	część równoważąca	485 908		
1.1.3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 564 948		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 246 622	16 155 845	
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	14 543 482		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 204 251		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	550 000		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 200 000		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>20 554 953</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	20 554 953		
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	2 996 739		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 546 056		
	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	6 546 056		
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
1.2.3	dochody ze sprzedaży majątku			
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>222 725 767</b>	<b>16 155 845</b>	
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>172 396 845</b>	<b>16 155 845</b>	
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 887 830	14 381 758	
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 431 951	10 416 705	
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	897 725		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	897 725		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	28 455 879	3 965 053	

2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 760 000		
	rezerwa ogólna	500 000		
	rezerwa celowa oświatowa	300 000		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	360 000		
	rezerwa celowa na odprawy	600 000		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	766 526		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	210 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	102 275		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	454 251		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	28 778 545	205 227	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	290 000		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90 000		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000		
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 749 094	1 568 860	
2.1.3.1	diety	475 090		
2.1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	6 331 376		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	50 328 922		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 328 922		
2.2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 743 962		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	11 522 504		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	598 832		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	9 811 284		
	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	1 112 388		
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>6 640 659</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-23 133 310</b>		
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>30 133 310</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	16 750 000		
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	7 200 000		

5.3	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy	4 726 448		
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	1 456 862		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>7 000 000</b>		
6.1	wykup obligacji	7 000 000		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0</b>		<b>20 023 969</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

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