

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 9:50.

**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 203.409.093 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 178.089.300 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 25.319.793 zł.,

2) w § 2 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) – 631.315 zł.,

b) z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 5.425.249 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 9.100.289 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 229.602.059 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 175.989.879 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 53.612.180 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

5) w § 4 pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – 944.914 zł.,

b) wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych – 8.038.533 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 13.062.144 zł.,

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>155 114,00</b>	<b>1 731 806,00</b>
050	Rybolówstwo i rybactwo	210,00	0,00
05002	Rybactwo	210,00	0,00
	dochody bieżące	210,00	0,00
		210,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	657 879,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	657 879,00
	dochody majątkowe	0,00	657 879,00
		0,00	535 495,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	
		0,00	122 384,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 259,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 259,00	0,00
	dochody bieżące	2 214,00	0,00
		354,00	0,00
		1 860,00	0,00
	dochody majątkowe	36 045,00	0,00
		36 045,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
710	Działalność usługowa	5 500,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	0,00
	dochody bieżące	5 500,00	0,00
		5 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		
750	Administracja publiczna	949,00	22 000,00
75020	Starostwa powiatowe	949,00	22 000,00
	dochody bieżące	900,00	22 000,00
		465,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		
		435,00	22 000,00
	dochody majątkowe	49,00	0,00
		49,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osób, praw. oraz wydatki związane z ich poborem	17 784,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 784,00	0,00
	dochody bieżące	17 784,00	0,00
		16 079,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		1 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		
		200,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		5,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		
801	Oświata i wychowanie	36 791,00	0,00
80115	Technika	30 384,00	0,00
	dochody bieżące	30 010,00	0,00
		182,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
		108,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		
		1,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		
		29 719,00	0,00
	dochody majątkowe	374,00	0,00
		374,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	132,00	0,00
	dochody bieżące	132,00	0,00
		52,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	80,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	1,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	27,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	27,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	0,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	3,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 244,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	6 244,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 244,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	820,00	0,00
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	820,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	820,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	820,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	24 786,00	0,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	66,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	66,00	0,00
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	66,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	24 720,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	24 720,00	0,00
	<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>	20 834,00	0,00
	<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>	3 886,00	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26 159,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	26 159,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	26 159,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	26 159,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	1 111,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 111,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 111,00	0,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 111,00	0,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 745,00	1 051 927,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	521 353,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	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>	0,00	521 353,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 745,00	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	2 745,00	0,00
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 745,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	530 574,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	530 574,00

## 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>	0,00	459 848,00
	<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>	0,00	70 726,00

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
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>9 100 289,00</b>
<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>		9 100 289,00
600	Transport i łączność	594 308,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	594 308,00
<i>dochody majątkowe</i>		594 308,00
	<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>	594 308,00
710	Działalność usługowa	192 773,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 773,00
<i>dochody majątkowe</i>		192 773,00
	<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>	192 773,00
750	Administracja publiczna	2 064 915,00
75095	Pozostała działalność	2 064 915,00
<i>dochody majątkowe</i>		2 064 915,00
	<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>	1 899 117,00
	<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>	165 798,00
801	Oświata i wychowanie	620 638,00
80115	Technika	410 049,00
<i>dochody bieżące</i>		410 049,00
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	4 068,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	405 981,00
80195	Pozostała działalność	210 589,00
<i>dochody bieżące</i>		210 589,00
	<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>	183 577,00
	<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>	27 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 780,00
85395	Pozostała działalność	3 229 780,00
<i>dochody bieżące</i>		3 067 905,00
	<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>	2 841 202,00
	<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>	226 703,00
<i>dochody majątkowe</i>		161 875,00
	<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>	145 861,00
	<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>	16 014,00
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 <b>dział-rozdz-par</b>		<b>plan po zmianach</b>
<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>	733 908,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	733 908,00
<i>dochody majątkowe</i>		733 908,00
	<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>	636 078,00
	<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>	97 830,00

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>1 292 785,00</b>	<b>2 869 477,00</b>
600	Transport i łączność	131 951,00	1 813 374,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	131 951,00	1 813 374,00
wydatki bieżące		0,00	620 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	620 000,00
wydatki majątkowe		131 951,00	1 193 374,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 951,00	1 193 374,00
710	Działalność usługowa	5 500,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	0,00
wydatki bieżące		5 500,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	620 481,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	481,00	0,00
wydatki bieżące		481,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		203,00	0,00
75095	Pozostała działalność	620 000,00	0,00
wydatki bieżące		620 000,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		620 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 212,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 212,00	0,00
wydatki bieżące		6 212,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 300,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		912,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	917,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	917,00
wydatki bieżące		0,00	917,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	917,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 637,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	917,00	0,00
wydatki bieżące		917,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		917,00	0,00
85395	Pozostała działalność	24 720,00	0,00
wydatki bieżące		24 720,00	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		24 720,00	0,00
855	Rodzina	1 111,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 111,00	0,00
wydatki bieżące		1 111,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 111,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 893,00	1 055 186,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 893,00	1 020 501,00
wydatki bieżące		348 832,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		348 832,00	0,00
wydatki majątkowe		153 061,00	1 020 501,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		153 061,00	0,00



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2020

Dokładność / kolejność <b>dział-rozdz</b>		<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
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	1 020 501,00
90095	Pozostała działalność	0,00	34 685,00
wydatki majątkowe		0,00	34 685,00
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	34 685,00

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
<b>Razem:</b>		<b>53 612 180,00</b>
wydatki majątkowe		53 612 180,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 810 043,00
600	Transport i łączność	24 992 666,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 431,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 431,00
	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 - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmska wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	19 351,00
W	Własne	19 351,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 923 235,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 757 235,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze"	140 000,00
W	Własne	140 000,00
	"Zadania drogowe"	3 267 918,00
W	Własne	3 267 918,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	115 744,00
W	Własne	115 744,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelmsku"	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"	3 131 862,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	2 429 000,00
W	Własne	702 862,00
	"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
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"	1 806 683,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
S	Dochody szczególne i finansowanie	794 313,00
W	Własne	1 012 370,00
	"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 przewiązki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
750	Administracja publiczna	476 843,00
75020	Starostwa powiatowe	476 843,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 843,00
	"Modernizacja budynku Starostwa"	301 843,00
W	Własne	301 843,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Zakup licencji dostępowych do portalu budżetowego"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 350,00
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
W	Własne	100 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	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	1 116 400,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	"Zakup sprzętu do pracy zdalnej w PZ Nr 2 w Oświęcimiu"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	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	1 762 521,00
80115	Technika	120 473,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 473,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	4 000,00
W	Własne	4 000,00
	"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	Szpital ogólny	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

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 ładowiska 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
W	"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	1 637 842,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
	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 "Gruntnowa modernizacja zakrytego odcinka rowu "przez Wieś" w rejonie ul. Głównej w Bielanach"	50 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 487 842,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 842,00
	"Audyty energetyczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu"	22 755,00
W	Własne	22 755,00
	"Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu"	1 305 087,00
W	Własne	1 305 087,00
	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	5 802 137,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
710	Działalność usługowa	195 237,00
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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 759,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 248,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 248,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	25 248,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	25 248,00
90095	Pozostała działalność	1 717 511,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 241,00
	Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach"	1 104 241,00
W	Własne	1 104 241,00
	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
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>203 409 093</b>	<b>16 541 551</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>178 089 300</b>	<b>16 541 551</b>	<b>25 000</b>
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	4 962 137		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	27 102 830	16 541 551	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 625 972		
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	631 315		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>25 319 793</b>		
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	24 657 199		
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	4 138 152		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	12 104 544		
1.2.1.2.1	z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych	5 425 249		
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	614 868		
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>229 602 059</b>	<b>16 541 551</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>175 989 879</b>	<b>16 541 551</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 465 847	14 789 088	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 768 456	10 300 685	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:	31 697 391	4 488 403	9 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	139 261		
	rezerwa ogólna	25 211		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24 883		
	rezerwa celowa na odprawy	89 167		

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	518 916		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	30 447 473	202 436	
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:	5 176 378	1 550 027	
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	7 260 007		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	640 174		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	53 612 180		
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 612 180		
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	5 802 137		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	14 590 437		
2.2.1.2.1	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	335 248		
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	8 038 533		
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		
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>2 099 421</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-26 192 966</b>		
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>31 787 229</b>		
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		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>5 594 263</b>		
6.1	spłata pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji	5 594 263		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0</b>		<b>18 886 650</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

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

## Uzasadnienie

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszeń wynosi 1.576.692 zł., w tym w szczególności:
  1. W dziale 600, rozdział 60014:
    - zmniejszono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brzeszcze w wysokości 535.495 zł. z przeznaczeniem 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”,
    - zmniejszono planowane do uzyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 122.384 zł. („S”) z przeznaczeniem na realizację zadania j.w - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski”.  
Powyższe wynika z mniejszej kwoty zadania po rozstrzygniętych przetargach.
  2. W dziale 700, rozdział 70005:
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.860 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym głównie wpływy za media,
    - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 36.045 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. wpływ II raty za zakup działki (Jawiszowice) i udziału w drodze.
  3. W dziale 710, rozdział 71012 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.500 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. wpływ zaliczek na klasyfikację gruntów.
  4. W dziale 750, rozdział 75020 zmniejszono wpływy z różnych dochodów w wysokości 22.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - mniejsza realizacja niż planowano.
  5. W dziale 756, rozdział 75618:
    - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 16.079 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego,
    - zwiększono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1.500 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
  6. W dziale 801:
    - a) rozdział 80115 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 29.719 zł. w tym w szczególności w PZ Nr 6 w Brzeszczach (27.441 zł.) jako zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842),
    - b) rozdział 80195 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 6.244 zł. w tym w szczególności w I LO w Kętach (6.212 zł.), tj. otrzymana Nagroda Kuratora dla nauczyciela I LO.
  7. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono plan dotacji w łącznej wysokości 24.720 zł. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój na lata 2014-2020 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn. „Sami Dzielni! – razem przeciw COVID-19” w zakresie zakupu sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców i personelu DPS w Bobrku z otoczeniem.

8. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 26.159 zł. w PPP w Oświęcimiu (13.261 zł.) i PPP w Brzeszczach (12.898 zł.) jako zwrot nadpłaconych składek z ZUS w związku COVID-19 (art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020, poz. 1842).
9. W dziale 855, rozdział 85510 zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 1.111 zł. w PCPR w Oświęcimiu.
10. W dziale 900:
  - a) rozdział 90005 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 521.353 zł. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”. Wpływ środków i realizację zadania zaplanowano na rok 2021.
  - b) rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.745 zł. („S”) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
  - c) rozdział 90095 zmniejszono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 530.574 zł. na realizację *(z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” – mniejsza kwota zadania po rozstrzygniętych przetargach oraz przesunięcie wpływu części środków na 2021 r.

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

1. W dziale 600, rozdział 60014:
  - zmniejszono o kwotę 535.495 zł. wkład własny Powiatu na zadaniu majątkowym, (o którym mowa w pkt. I ppkt. 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciach przetargowych,
  - zwiększono o kwotę 131.951 zł. plan na zadaniu majątkowym pn. „Zadania drogowe” w celu zbilansowania budżetu.
2. W dziale 900, rozdział 90005:
  - zmniejszono o kwotę 499.148 zł. (w tym „S” – 346.087 zł.) wkład własny Powiatu na zadaniu majątkowym, (o którym mowa w pkt. I ppkt. 10 lit a) pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” w związku z przesunięciem jego realizacji na rok 2021,
  - powyższe środki zwiększyły wydatki bieżące o kwotę 346.087 zł. („S”) oraz plan na zadaniu majątkowym pn. „Wydatki inwestycyjne w zakresie powietrza atmosferycznego i klimatu” w wysokości 153.061 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w celu zbilansowania budżetu.
3. Dokonano:
  - przesunięcia środków w wysokości 620.000 zł. między działami (600, 750) w Starostwie Powiatowym w

Oświęcimiu celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji. W ramach tych środków została podpisana umowa, na podstawie której zostaną odszyfrowane dane Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg w związku z atakiem hakerskim,

- przesunięcia środków w wysokości 917 zł. między działami (852, 853) i dysponentami, tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu i PCPR w Oświęcimiu celem uzupełnienia wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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