

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 12:45.

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

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r.:

1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 200.677.219 zł., w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 178.820.824 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 21.856.395 zł.,

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 9.086.068 zł., jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, tj.:

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.) – 550.000 zł.,

b) z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.) – 1.200.000 zł.,

c) 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.) – 6.129.544 zł.,

d) z art. 65 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) – 1.206.524 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 6.475.233 zł., jak w Załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały,

4) w § 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 225.944.615 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 173.996.754 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 51.947.861 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 14.538.088 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 987.028 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 – 10.024.758 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 – 2.326.302 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 10.470.267 zł.,

7) w § 4 pkt 4 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2021, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie 29.545.299 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – 29.099.699 zł.,

b) na zadania majątkowe – 445.600 zł.,

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

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|-----------------|
| Razem: | | 1 053 404,00 | 2 139,00 |
| 600 | <i>Transport i łączność</i> | <i>1 902,00</i> | <i>2 139,00</i> |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 902,00</i> | <i>2 139,00</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1 902,00</i> | <i>2 139,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | <i>0,00</i> | <i>237,00</i> |
| | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i> | <i>1 902,00</i> | <i>1 902,00</i> |
| 758 | <i>Różne rozliczenia</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | <i>8 431,00</i> | <i>0,00</i> |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>8 431,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>8 431,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>8 431,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852 | <i>Pomoc społeczna</i> | <i>12 737,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>12 737,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>12 452,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>12 452,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>285,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | <i>285,00</i> | <i>0,00</i> |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>30 334,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>30 334,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>30 334,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>30 334,00</i> | <i>0,00</i> |

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

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

| sp.fin-dział-rozdz-par-poz | | plan po zmianach | sp.fin-dział-rozdz-par-poz | | plan po zmianach |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Razem: | | 9 086 068,00 | Razem: | | 14 538 088,00 |
| S | Dochody szczególne | 9 086 068,00 | S | Wydatki szczególne | 14 538 088,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6 129 544,00 | 600 | | 10 024 758,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 129 544,00 | 60014 | | 10 024 758,00 |
| | dochody bieżące | 454 251,00 | | wydatki bieżące | 454 251,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 454 251,00 | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym: | 454 251,00 |
| | FDS - "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" | 454 251,00 | | "Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski" | 454 251,00 |
| | dochody majątkowe | 5 675 293,00 | | wydatki majątkowe | 9 570 507,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 675 293,00 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 9 570 507,00 |
| | FDS - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i 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 |
| | | | | "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" | 629 986,00 |
| | | | | "Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Oświęcimska w km 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" | 734 292,00 |
| 710* | Działalność usługowa | 1 200 000,00 | 710 | Działalność usługowa | 1 200 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 200 000,00 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 200 000,00 |
| | dochody bieżące | 1 200 000,00 | | wydatki bieżące | 1 200 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 897 725,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 102 275,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 000 000,00 | | | |
| | dochody majątkowe | 1 000 000,00 | | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 | | | |
| | RFIL - "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkoła Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" | 1 000 000,00 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|---|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 206 524,00 | 852 | Pomoc społeczna | 206 524,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 206 524,00 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 206 524,00 |
| dochody bieżące | | 206 524,00 | wydatki bieżące | | 206 524,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 206 524,00 | | dotacje na zadania bieżące | 87 683,00 |
| | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 206 524,00 | | wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 841,00 |
| | | | 854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 119 778,00 |
| | | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 119 778,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 1 119 778,00 |
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 119 778,00 |
| | | | | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" | 1 119 778,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 987 028,00 |
| 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 |
| | Wpływy z różnych opłat | 550 000,00 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 90 000,00 |
| | | | | Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dł. 52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+135-0+187" | 17 223,00 |
| | | | | Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dł. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+535" | 70 645,00 |
| | | | | Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" | 2 132,00 |
| | | | 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 | 637 028,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 40 000,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 597 028,00 |
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 160 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Oświęcim "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Oświęcim" | 20 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek" | 20 000,00 |
| | | | | Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" | 30 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek" | 25 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów" | 20 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka" | 20 000,00 |
| | | | | Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła" | 25 000,00 |
| | | | | 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: | 437 028,00 |
| | | | | "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" | 437 028,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------------|--|--|
| | | | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 38 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 38 000,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 38 000,00 |
| | | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 20 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 20 000,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 97 000,00 |
| | | | | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | | wydatki bieżące | | 35 000,00 |
| | | | | wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | 926 | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 |
| | | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 |
| | | | wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 |
| | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 000 000,00 |
| | | | | "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" | 1 000 000,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2020 | DOCHODY "S" | KWOTA | WYDATKI "S" | | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021 |
| 5 452 020 | | 9 086 068 | 14 538 088 | | 0 |

* w dziale 710, rozdział 71012 - kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowany kwota wpływów planowana do uzyskania w roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 poz. 2052 z późn. zm.)

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

Załącznik Nr 1.3 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: | | 6 475 233,00 |
| <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>6 475 233,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 49 687,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 49 687,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>49 687,00</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>49 687,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 1 676 434,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 676 434,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1 676 434,00</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>1 583 545,00</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>92 889,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 656,00 |
| 80115 | Technika | 15 656,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>15 656,00</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>15 656,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 952 849,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 952 849,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>2 952 849,00</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>2 523 928,00</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>143 748,00</i> |
| | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>285 173,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 760 607,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 486 794,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>128 355,00</i> |
| | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i> | <i>128 355,00</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>1 358 439,00</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>1 358 439,00</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | 273 813,00 |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>273 813,00</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>237 313,00</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>36 500,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 000,00</i> |

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>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 20 000,00 |

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

| Dokładność / kolejność dział-rozdz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Razem: | | 2 293 163,00 | 1 241 898,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 067 715,00 | 2 376,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 067 378,00 | 2 376,00 |
| wydatki bieżące | | 260 000,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 260 000,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 807 378,00 | 2 376,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 807 378,00 | 2 376,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 337,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 337,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 337,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 94 000,00 | 337,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 94 000,00 | 337,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 337,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 337,00 |
| wydatki majątkowe | | 94 000,00 | 0,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 94 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 431,00 | 186 906,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 431,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 8 431,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 431,00 | 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 186 906,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 186 906,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 186 906,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 737,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 737,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 12 737,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 12 737,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 280,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 77 667,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 77 667,00 | 0,00 |
| wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31 667,00 | 0,00 |
| wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 46 000,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 32 613,00 | 0,00 |
| wydatki bieżące | | 32 613,00 | 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 | | 32 613,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 2 279,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 279,00 |
| wydatki bieżące | | 0,00 | 2 279,00 |
| 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 | 2 279,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| wydatki majątkowe | | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |

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: | | 51 947 861,00 |
| wydatki majątkowe | | 51 947 861,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 47 053 368,00 |
| 600 | Transport i łączność | 27 257 043,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 257 043,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 232 043,00 |
| | "Zadania drogowe" | 1 490 000,00 |
| W | Własne | 1 490 000,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" | 120 000,00 |
| W | Własne | 120 000,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Greglów w Babicach" | 3 035 000,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 2 428 000,00 |
| W | Własne | 607 000,00 |
| | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" | 95 350,00 |
| W | Własne | 95 350,00 |
| | "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 Przeciszów, powiat oświęcimski" | 5 467 573,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 2 805 183,00 |
| W | Własne | 2 662 390,00 |
| | "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" | 5 634 029,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 2 479 053,00 |
| W | Własne | 3 154 976,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" | 1 208 854,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 734 292,00 |
| W | Własne | 474 562,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937,00 do km 3+790,00 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski" | 4 014 469,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 1 943 785,00 |
| W | Własne | 2 070 684,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" | 2 202 378,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 1 761 902,00 |
| W | Własne | 440 476,00 |
| | "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości" | 68 000,00 |
| W | Własne | 68 000,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu" | 98 277,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 78 621,00 |
| W | Własne | 19 656,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Nivy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince" | 109 347,00 |
| C | Dotacje celowe na zadania własne | 87 477,00 |
| W | Własne | 21 870,00 |
| | "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" | 2 020 156,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 978 208,00 |
| W | Własne | 1 041 948,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" | 1 428 610,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 629 986,00 |
| W | Własne | 798 624,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej" | 120 000,00 |
| W | Własne | 120 000,00 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890" | 58 000,00 |
| W | Własne | 58 000,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan po zmianach |
|--|---|---------------------|
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym" | 62 000,00 |
| W | Własne | 62 000,00 |
| | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach" | 25 000,00 |
| W | Własne | 25 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 147 500,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 147 500,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 500,00 |
| | "Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa" | 147 500,00 |
| W | Własne | 147 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 247,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 90 000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | "Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego" | 90 000,00 |
| Z | Dotacje celowe na zadania zlecone | 90 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP" | 100 000,00 |
| W | Własne | 100 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 51 247,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 247,00 |
| | "Wyoosażenie pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" | 51 247,00 |
| W | Własne | 51 247,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 50 000,00 |
| 80115 | Technika | 50 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" | 50 000,00 |
| W | Własne | 50 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 592 000,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 592 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 000,00 |
| | "Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" w DPS w Bobrku - etap II" | 570 000,00 |
| W | Własne | 570 000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | "Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w DPS w Bobrku" | 22 000,00 |
| W | Własne | 22 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 36 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 36 000,00 |
| W | Własne | 36 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 529 578,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 14 529 578,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 529 578,00 |
| | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" | 9 529 578,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 1 119 778,00 |
| W | Własne | 8 409 800,00 |
| | "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III" | 5 000 000,00 |
| W | Własne | 5 000 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 |

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 | 90 000,00 |
| | Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dl. 52 mb poprzez wyprofilowanie skarp i dna w km 1+135-0+187" | 17 223,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 17 223,00 |
| | Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+535" | 70 645,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 70 645,00 |
| | Dotacja "Wydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" | 2 132,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 2 132,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 000,00 |
| | 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" | 20 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 20 000,00 |
| | Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek" | 20 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 20 000,00 |
| | Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" | 30 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 30 000,00 |
| | Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek" | 25 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 25 000,00 |
| | Dotacja Gmina Przeciszów "Wymiana w gospodarstwach domowych starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi uchwały antysmogowej Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Przeciszów" | 20 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 20 000,00 |
| | Dotacja Gmina Polanka Wielka "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka" | 20 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 20 000,00 |
| | Dotacja Gmina Brzeszcze "Zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Brzeszcze na proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Działania Gminy Brzeszcze związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła" | 25 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 25 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 950 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 950 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 950 000,00 |
| | "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" | 3 950 000,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 1 000 000,00 |
| W | Własne | 2 950 000,00 |
| | 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 | 4 894 493,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 49 687,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 49 687,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 687,00 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 49 687,00 |
| W | Własne | 49 687,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 865 970,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 865 970,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 627 911,00 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 1 627 911,00 |
| W | Własne | 1 627 911,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 059,00 |
| | "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" | 238 059,00 |
| W | Własne | 238 059,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin | | plan po zmianach |
|--|--|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 600,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 70 600,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 600,00 |
| | Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" | 70 600,00 |
| W | Własne | 70 600,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 226,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 251 226,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 907,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach | 84 830,00 |
| W | Własne | 84 830,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 43 657,00 |
| W | Własne | 43 657,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 89 420,00 |
| W | Własne | 89 420,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 319,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach | 14 970,00 |
| W | Własne | 14 970,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 2 569,00 |
| W | Własne | 2 569,00 |
| | "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach | 15 780,00 |
| W | Własne | 15 780,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 657 010,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 657 010,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 358 439,00 |
| | "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" | 1 358 439,00 |
| W | Własne | 1 358 439,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 298 571,00 |
| | "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" | 1 298 571,00 |
| S | Dochody szczególne i finansowanie | 437 028,00 |
| W | Własne | 861 543,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2021

| DZIAŁ ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA DOTACJI | RODZAJ DOTACJI | | | |
|-------------------|--|------------------|---|--|--|--|
| | | | CELOWA | | PODMIOTOWA | |
| | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | | NAZWA BENEFICJENTA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | Transport i łączność | 882 500 | 882 500 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 882 500 | 882 500 | | | |
| | | 532 500 | Gmina Kęty | | | |
| | | 350 000 | Miasto Oświęcim | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000 | 200 000 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | 200 000 | Gmina Kęty | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 97 104 | 97 104 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 97 104 | 97 104 | | | |
| | | 97 104 | Gmina Kęty – 1,75 etatu | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 192 060 | | 192 060 | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 192 060 | | 192 060 | | |
| | | 192 060 | | Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 716 094 | 3 000 | | | 20 713 094 |
| 80115 | Technika | 4 500 000 | | | | 4 500 000 |
| | | 4 500 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80116 | Szkoly policealne | 3 500 000 | | | | 3 500 000 |
| | | 3 500 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 500 000 | | | | 2 500 000 |
| | | 2 500 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 000 000 | | | | 6 000 000 |
| | | 6 000 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 813 094 | | | | 3 813 094 |
| | | 3 813 094 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------------------|-----------|---|--|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkoł innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 400 000 | | | | 400 000 |
| | | 400 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 000 | | 3 000 | | |
| | | 1 000 | Miasto Bielsko-Biała | | | |
| | | 2 000 | Powiat Chrzanowski | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 195 167 | 160 000 | 35 167 | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 160 000 | | 160 000 | | |
| | | 160 000 | ZOZ w Oświęcimiu | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 167 | | 13 167 | | |
| | | 13 167 | | | Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku | |
| 85195 | Pozostała działalność | 22 000 | | 22 000 | | |
| | | 22 000 | | | Fundacja im. Brata Alberta | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 147 000 | | 2 147 000 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 134 947 | | 2 134 947 | | |
| | | 820 109 | | | Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach | |
| | | 1 314 838 | | | Dom Pomocy Społecznej w Zatorze | |
| 85295 | Pozostała działalność | 12 053 | | 12 053 | | |
| | | 12 053 | | | Fundacja im. Brata Alberta | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 609 300 | 19 286 | 590 014 | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 256 300 | | 19 286 | 237 014 | |
| | | 2 411 | Powiat Chrzanowski | | | |
| | | 16 875 | Powiat Wadowicki | | | |
| | | 13 000 | | | Stowarzyszenie dla dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu | |
| | | 4 000 | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski koło terenowe Kęty | |
| | | 4 000 | | | Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu | |
| | | 4 000 | | | Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------|---|---------|--|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 120 | | Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" | | |
| | | 1 880 | | Inne | | |
| | | 207 014 | | Fundacja im. Brata Alberta | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 353 000 | | 353 000 | | |
| | | 353 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora* | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 550 000 | | | | 550 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 550 000 | | | | 550 000 |
| | | 550 000 | | | | jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat |
| 855 | Rodzina | 2 435 474 | 684 024 | 1 751 450 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 145 454 | 145 454 | | | |
| | | 145 454 | powiaty | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 290 020 | 538 570 | 1 751 450 | | |
| | | 1 751 450 | | Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku | | |
| | | 538 570 | powiaty | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 | 90 000 | | | |
| 90026 | Gospodarka odpadami | 90 000 | 90 000 | | | |
| | | 10 000 | Miasto Oświęcim | | | |
| | | 10 000 | Gmina Oświęcim | | | |
| | | 10 000 | Miasto Zator | | | |
| | | 10 000 | Gmina Przeciszów | | | |
| | | 10 000 | Gmina Polanka Wielka | | | |
| | | 10 000 | Gmina Chełmek | | | |
| | | 10 000 | Gmina Osiek | | | |
| | | 10 000 | Gmina Brzeszcze | | | |
| | | 10 000 | Gmina Kęty | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 725 000 | 95 000 | 130 000 | 500 000 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 000 | 15 000 | 50 000 | | |
| | | 5 500 | | Fundacja Miasto Pracownia w Oświęcimiu | | |
| | | 4 000 | | Stowarzyszenie "Anatomia Rocka" | | |
| | | 3 000 | | Stowarzyszenie "Na deskach" | | |
| | | 2 500 | | Fundacja "Gotowi do działania" | | |
| | | 5 000 | | Fundacja B-side oddział Brzeszcze | | |
| | | 4 000 | | Fundacja Jakob Haberfeld Story | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|--|---|--|--|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000 | | Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa | | |
| | | 9 000 | | Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży | | |
| | | 4 000 | | Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu | | |
| | | 10 000 | | Inne | | |
| | | 15 000 | gminy | | | |
| 92116 | Biblioteki | 80 000 | 80 000 | | | |
| | | 80 000 | Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) | | | |
| 92118 | Muzea | 500 000 | | | 500 000 | |
| | | 500 000 | | | Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka na zabytkami | 80 000 | | 80 000 | | |
| | | 80 000 | | stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 260 000 | | 260 000 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260 000 | | 260 000 | | |
| | | 37 000 | | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu | | |
| | | 5 000 | | Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" | | |
| | | 6 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" w Oświęcimiu | | |
| | | 2 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia Oświęcim" | | |
| | | 4 000 | | Miejski Klub Sportowy "Tempo" Kęty | | |
| | | 3 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach | | |
| | | 42 000 | | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu | | |
| | | 6 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Zatorze | | |
| | | 15 000 | | Uczniowski Międzyskolny Klub Sportowy "Kęczanin" | | |
| | | 3 000 | | Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowie | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|---------|------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000 | | Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu | | |
| | | 9 000 | | Kobięcy Klub Piłki Nożnej ISKRA Brzezinka | | |
| | | 15 000 | | Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim | | |
| | | 2 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Champions Oświęcim" | | |
| | | 38 000 | | Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu | | |
| | | 8 000 | | Uczniowski Klub Sportowy "KS Chełmek" | | |
| | | 3 000 | | Ludowy Klub Sportowy "Poręba" w Porębie Wielkiej | | |
| | | 6 000 | | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurtowego "Unia" | | |
| | | 26 000 | | Inne | | |
| Dotacje z budżetu na zadania bieżące | | 29 099 699 | 2 230 914 | 5 105 691 | 500 000 | 21 263 094 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 600 | Transport i łączność | 25 000 | 25 000 | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000 | 25 000 | | | |
| | | 25 000 | Gmina Zator | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000 | | 100 000 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000 | | 100 000 | | |
| | | 100 000 | | ochotnicze staże pożarne | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 600 | 70 600 | | | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 70 600 | 70 600 | | | |
| | | 70 600 | ZOZ w Oświęcimiu* | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000 | 160 000 | 90 000 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000 | | 90 000 | | |
| | | 2 132 | | spółki wodne | | |
| | | 17 223 | | Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu | | |
| | | 70 645 | | Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 160 000 | 160 000 | | | |
| | | 20 000 | Gmina Oświęcim | | | |
| | | 20 000 | Gmina Chełmek | | | |
| | | 30 000 | Miasto Oświęcim | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------------|----------------------|-----------|---------|------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000 | Gmina Osiek | | | |
| | | 20 000 | Gmina Przeciszów | | | |
| | | 20 000 | Gmina Polanka Wielka | | | |
| | | 25 000 | Gmina Brzeszcze | | | |
| Dotacje z budżetu na zadania majątkowe | | 445 600 | 255 600 | 190 000 | | |
| Dotacje z budżetu – ogółem | | 29 545 299 | 2 486 514 | 5 295 691 | 500 000 | 21 263 094 |

* dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

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

BUDŻET POWIATU NA ROK 2021

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | w tym zadania: | |
|----------------------------------|---|--------------------|---|--|
| | | | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: | | 200 677 219 | 16 515 487 | 25 000 |
| 1.1 | DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: | 178 820 824 | 16 425 487 | 25 000 |
| 1.1.1 | udziały w podatkach, w tym: | 48 584 301 | | |
| 1.1.1.1 | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 47 584 301 | | |
| 1.1.1.2 | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 000 000 | | |
| 1.1.2 | subwencje, w tym: | 85 364 980 | | |
| 1.1.2.1 | część oświatowa | 83 826 465 | | |
| 1.1.2.2 | część wyrównawcza | 1 052 607 | | |
| 1.1.2.2 | część równoważąca | 485 908 | | |
| 1.1.3 | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 116 860 | | |
| 1.1.4 | dotacje celowe na zadania bieżące | 26 575 317 | 16 425 487 | 25 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody, w tym: | 15 179 366 | | |
| 1.1.5.1 | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 2 410 775 | | |
| | z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 550 000 | | |
| | z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 1 200 000 | | |
| | z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych | 454 251 | | |
| | z art. 65 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 206 524 | | |
| 1.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: | 21 856 395 | 90 000 | |
| 1.2.1 | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: | 21 856 110 | 90 000 | |
| 1.2.1.1 | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 358 373 | | |
| 1.2.1.2 | dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 6 675 293 | | |
| | z art.14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych | 5 675 293 | | |
| | z art. 65 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 1 000 000 | | |
| 1.2.2 | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | |
| 1.2.3 | dochody ze sprzedaży majątku | 285 | | |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | | 225 944 615 | 16 515 487 | 25 000 |
| 2.1 | WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: | 173 996 754 | 16 425 487 | 25 000 |
| 2.1.1 | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 133 228 896 | 14 602 830 | 25 000 |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 315 423 | 10 431 298 | 15 600 |
| 2.1.1.1.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 1 016 566 | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-------|
| | wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 897 725 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 118 841 | | |
| 2.1.1.2 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: | 28 913 473 | 4 171 532 | 9 400 |
| 2.1.1.2.1 | rezerwy, tj.: | 1 379 814 | | |
| | rezerwa ogólna | 227 984 | | |
| | rezerwa celowa oświatowa | 280 103 | | |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 360 000 | | |
| | rezerwa celowa na odprawy | 511 727 | | |
| 2.1.1.2.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 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: | 28 746 699 | 205 227 | |
| 2.1.2.1 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 377 683 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 90 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | 200 000 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 87 683 | | |
| 2.1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: | 5 795 385 | 1 617 430 | |
| 2.1.3.1 | diety | 475 090 | | |
| 2.1.4 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 5 575 774 | | |
| 2.1.5 | obsługa długu Powiatu | 650 000 | | |
| 2.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: | 51 947 861 | 90 000 | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 51 947 861 | 90 000 | |
| 2.2.1.1 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu | 4 894 493 | | |
| 2.2.1.2 | wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: | 12 377 313 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | 687 028 | | |
| | wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych | 9 570 507 | | |
| | wydatki, o których mowa w art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 2 119 778 | | |
| 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1) | | 4 824 070 | | |
| 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | | -25 267 396 | | |
| 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 32 267 396 | | |
| 5.1 | emisja papierów wartościowych (obligacji) | 18 830 000 | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| 5.2 | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 5 168 437 | | |
| 5.3 | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego- art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy | 5 452 020 | | |
| 5.4 | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy | 2 816 939 | | |
| 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: | | 7 000 000 | | |
| 6.1 | wykup obligacji | 7 000 000 | | |
| 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0 | | 18 261 466 | | |
| SALDO (4+5-6) | | | | |

* +353.000 zł. - dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy "znajduje się" w wydatkach z art. 5 w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Uzasadnienie

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 1.051.265 zł., w tym w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim w wysokości 172 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu”,
 - zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 65 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince”,
 - dokonano zmiany przeznaczenia dotacji celowej z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap VI 2021-2025 z zadań majątkowych, (o których mowa powyżej, ujętych w WPF) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu” (1.379 zł.), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince” (523 zł.) na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” (1.902 zł.).
 2. W dziale 758, rozdział 75814 zwiększono planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł. „S” z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” (środki wpłynęły na rachunek Starostwa Powiatowego).
 3. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.431 zł. w I LO w Kętach (tj. zwrot z PUP części kosztów za wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych).
 4. W dziale 852, rozdział 85202:
 - zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12.452 zł. w DPS w Bobrku (tj. zwrot przez ZUS wydatków jakie poniósł DPS w związku z pochówkiem mieszkańców domu),
 - zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 285 zł. w DPS w Bobrku.
 5. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększono środki w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 30.334 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez PCPR w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. „Level up: competences of the future” – większy wpływ ostatniej transzy środków niż zakładano.
- II. Powyższe zmiany skutkowały zmianami po stronie wydatków budżetowych. Ponadto, w szczególności:
 1. W dziale 600, rozdział 60014:
 - a) zabezpieczono środki w wysokości 260.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu oświęcimskiego,
 - b) zabezpieczono środki w łącznej wysokości 805.476 zł. - wkład własny Powiatu - na realizację zadań majątkowych pn.:
 - „Zadania drogowe” - 745.000 zł. (łączna wartość zadania 1.490.000 zł.). W ramach w.w zadania majątkowego przewiduje się realizację zadań (w tym sporządzenie dokumentacji): „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową”, „Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach”, „Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chełmku”, „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku”, „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul.

Nadrzeczna w Laskowej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 – 9+780”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych”. Poszczególne zadania zostaną utworzone po rozstrzygnięciu przetargu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 – 8+890” - 29.000 zł. (łączna wartość zadania 58.000 zł.),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1863K ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa w Bielanych wraz z obiektem mostowym” - 31.000 zł. (łączna wartość zadania 62.000 zł.),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1888K ul. Wyspiańskiego, ul. Sobieskiego i ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” - 476 zł. (łączna wartość zadania 2.202.378 zł.).
2. W dziale 750, rozdział 75020 zabezpieczono środki w wysokości 94.000 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa”. W związku z wdrożeniem obowiązkowej elektronicznej obsługi zadań Wydziału Architektury i Budownictwa konieczne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, w tym dwóch serwerów (łączna wartość zadania 147.500 zł.).
 3. W dziale 801, rozdział 80151 zmniejszono plan dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 186.906 zł.
 4. W dziale 853, rozdział 85321 zabezpieczono środki w wysokości 77.667 zł. na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tj. umowy zlecenia oraz zakup usług) w związku ze zwiększeniem stawek na usługi w zakresie orzecznictwa.
 5. W dziale 926, rozdział 92601 zmniejszono środki w wysokości 1.050.000 zł. - wkład własny Powiatu – na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” w związku z wpływem środków, o których mowa w pkt. I ppkt 2.
 6. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 337 zł. między działami 600, 750 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb.
 7. Dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.279 zł. między działami 853, 855 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwrotu środków w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Oświęcimiu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny Bezpieczny”.

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