

Zarejestrowano w Biurze Rady  
w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 14:55

**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 z późn. zm.) 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 202.299.314 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 179.728.674 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 22.570.640 zł.,

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 9.146.067 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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) – 6.129.543 zł.,

d) 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 (Dz. U z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) – 1.206.524 zł.,

e) z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 6) – 60.000 zł.”;

3) w § 2 pkt 2 dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach dochody te wynoszą 16.570.099 zł., jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały,

4) 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 6.654.380 zł., jak w Załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały,

5) 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 221.776.710 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 174.211.570 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 47.565.140 zł., których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały,

6) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 12.259.957 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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – 7.686.627 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.,

e) wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – 60.000 zł.”;

7) 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 10.558.927 zł.,

8) w § 4 pkt 4 dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2021, po zmianach planowane kwoty dotacji wynoszą łącznie 28.424.978 zł., jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) na zadania bieżące – 27.824.730 zł.,

b) na zadania majątkowe – 600.248 zł.,

9) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 19.477.396 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji papierów wartościowych (obligacji) – 6.040.000 zł.,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.168.437 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 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 – 5.452.020 zł.,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2.816.939 zł.”;

10) w § 5 ust. 2 dokonuje się zmian w kwotach przychodów budżetu, po zmianach ustala się przychody budżetu w kwocie 26.477.396 zł.,

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

12) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), po zmianach limit ten wynosi 13.040.000 zł., w tym:

a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6.040.000 zł.,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 7.000.000 zł.

**§ 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
<b>Razem:</b>		<b>1 583 843,00</b>	<b>318 718,00</b>
600	Transport i łączność	27 500,00	212 906,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	212 906,00
	dochody majątkowe	27 500,00	212 906,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	212 905,00
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 826,00	4 514,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 826,00	4 514,00
	dochody bieżące	11 826,00	4 514,00
	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze	6 621,00	4 514,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 122,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00
	dochody bieżące	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	25 883,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	25 883,00	0,00
	dochody bieżące	25 883,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	357,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556,00	0,00
	Wpływy z usług	27,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 720,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 922,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 301,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
	dochody majątkowe	60 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	126 387,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 387,00	0,00
	dochody bieżące	16 387,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 846,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 300,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 000,00	0,00
	dochody bieżące	110 000,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	1 035 318,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 035 318,00	0,00
	dochody bieżące	24 636,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 636,00	0,00
	dochody majątkowe	1 010 682,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 010 682,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	170 032,00	32 119,00
80115	Technika	1 808,00	15 656,00
	dochody bieżące	1 808,00	15 656,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 799,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 656,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	35,00	0,00
	dochody bieżące	35,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 463,00
	dochody bieżące	0,00	1 463,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 475,00	0,00
	dochody majątkowe	1 475,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 475,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
	dochody bieżące	0,00	15 000,00
	Wpływy z usług	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność	166 714,00	0,00
	dochody bieżące	166 714,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	149 163,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	17 551,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 392,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	20 392,00
	dochody bieżące	0,00	20 392,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 392,00
852	Pomoc społeczna	146,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	146,00	0,00
	dochody bieżące	146,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	146,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 429,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	24 340,00	0,00
	dochody bieżące	24 340,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 000,00	0,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
85395	Pozostała działalność	28 089,00	0,00
dochody bieżące		28 089,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 089,00	0,00
855	Rodzina	64 322,00	48 787,00
85508	Rodziny zastępcze	36 947,00	0,00
dochody bieżące		36 947,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 947,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 375,00	48 787,00
dochody bieżące		22 775,00	48 787,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 775,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	48 787,00
dochody majątkowe		4 600,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	0,00

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
<b>Razem:</b>		<b>9 146 067,00</b>	<b>Razem:</b>		<b>12 259 957,00</b>
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne</b>	<b>9 146 067,00</b>	<b>S</b>	<b>Wydatki szczególne</b>	<b>12 259 957,00</b>
600	Transport i łączność	6 129 543,00	600		7 686 627,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 129 543,00	60014		7 686 627,00
	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
	FRD - "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	5 675 292,00		wydatki majątkowe	7 232 376,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 675 292,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 232 376,00
	FRD - "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
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowie, Powiat Oświęcimski"	1 943 785,00		"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowie, Powiat Oświęcimski"	
	FRD - "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"	978 207,00		"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"	583 862,00
				"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	888 125,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	111 875,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	dochody majątkowe	60 000,00		wydatki majątkowe	60 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00
	FW PSP - "Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	60 000,00		"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	60 000,00

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			
	RFL - "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			
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	87 868,00
	dochody bieżące	550 000,00		wydatki majątkowe	87 868,00
	Wpływy z różnych opłat	550 000,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 868,00
				Dotacja Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu "Modernizacja rowu "Stawki" w Monowicach na dt. 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 dt. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+535"	70 645,00
			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	639 160,00
				wydatki bieżące	42 132,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	42 132,00
				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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31 500,00
				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"	KWOTA	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu 2021
5 452 020		9 146 067		12 259 957	2 338 130

\* 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 1.2 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
<b>Razem:</b>		<b>16 570 099,00</b>
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	16 128 089,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 547,00
01095	Pozostała działalność	21 547,00
dochody bieżące		21 547,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 547,00
600	Transport i łączność	8 834,00
60095	Pozostała działalność	8 834,00
dochody bieżące		8 834,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 834,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 290,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 290,00
dochody bieżące		532 290,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 290,00
710	Działalność usługowa	913 031,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 332,00
dochody bieżące		216 332,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 332,00
71015	Nadzór budowlany	696 699,00
dochody bieżące		696 699,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 699,00
750	Administracja publiczna	70 314,00
75011	Urzędy wojewódzkie	47 314,00
dochody bieżące		47 314,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 314,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
dochody bieżące		23 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
752	Obrona narodowa	3 800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
dochody bieżące		3 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320 973,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 320 973,00
dochody bieżące		9 230 973,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 230 973,00
dochody majątkowe		90 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
dochody bieżące		396 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
758	Różne rozliczenia	24 636,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA  
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 636,00
dochody bieżące		24 636,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 636,00
851	Ochrona zdrowia	2 296 501,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 296 501,00
dochody bieżące		2 296 501,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 296 501,00
852	Pomoc społeczna	904 290,00
85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00
dochody bieżące		904 290,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	904 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 167,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 107,00
dochody bieżące		421 107,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 107,00
85395	Pozostała działalność	60 060,00
dochody bieżące		60 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 060,00
855	Rodzina	1 154 706,00
85504	Wspieranie rodziny	55 180,00
dochody bieżące		55 180,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 180,00
85508	Rodziny zastępcze	753 248,00
dochody bieżące		753 248,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	753 248,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	346 278,00
dochody bieżące		346 278,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	346 278,00
ZP	Dotacje celowe - zlecone porozumienia	442 010,00
750	Administracja publiczna	51 410,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 410,00
dochody bieżące		51 410,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 410,00
801	Oświata i wychowanie	390 600,00
80195	Pozostała działalność	390 600,00
dochody bieżące		390 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 600,00

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		<b>plan po zmianach</b>
<b>dział-rozdz-par</b>		
<b>Razem:</b>		<b>6 654 380,00</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>		<i>6 654 380,00</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	166 714,00
80195	Pozostała działalność	166 714,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>166 714,00</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>149 163,00</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>17 551,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 980 938,00
85395	Pozostała działalność	2 980 938,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 980 938,00</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>313 262,00</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>

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>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 000,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00
<i>dochody bieżące</i>		20 000,00
	<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
<b>Razem:</b>		<b>3 318 941,00</b>	<b>7 843 816,00</b>
600	Transport i łączność	683 610,00	3 604 302,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 080,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 080,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 080,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	633 530,00	3 604 302,00
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	513 530,00	3 604 302,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 530,00	3 604 302,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	82 381,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	55 987,00	0,00
	wydatki bieżące	55 987,00	0,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 435,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 552,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00
	wydatki bieżące	12 500,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	13 894,00	0,00
	wydatki bieżące	13 894,00	0,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 894,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 580,00	158 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 080,00	0,00
	wydatki majątkowe	148 080,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 080,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	158 000,00
	wydatki bieżące	2 500,00	158 000,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 500,00	158 000,00
75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	60 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	133 489,00	1 247 252,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 222,00
	wydatki bieżące	0,00	8 222,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 222,00
80115	Technika	0,00	69 802,00
	wydatki bieżące	0,00	69 802,00
	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00
	wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	4 211,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021**

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	57 391,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 477,00
wydatki bieżące		0,00	15 477,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 800,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	13 677,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 917,00
wydatki bieżące		0,00	3 917,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 917,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00
wydatki bieżące		0,00	15 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	15 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 134 834,00
wydatki bieżące		0,00	1 134 834,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	1 134 834,00
80195	Pozostała działalność	133 489,00	0,00
wydatki bieżące		133 489,00	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		133 489,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 849,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	40 849,00
wydatki bieżące		0,00	40 849,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	40 849,00
852	Pomoc społeczna	64 075,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	41 239,00	0,00
wydatki bieżące		41 239,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 239,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 836,00	0,00
wydatki bieżące		22 836,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 836,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 668,00	18 354,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	29 579,00	2 827,00
wydatki bieżące		29 579,00	2 827,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	2 827,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 579,00	0,00
85395	Pozostała działalność	28 089,00	15 527,00
wydatki bieżące		28 089,00	15 527,00
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		28 089,00	15 527,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 585,00	2 707 268,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 084 222,00	2 706 768,00
wydatki bieżące		108 222,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 222,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki majątkowe		976 000,00	2 706 768,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		976 000,00	2 706 768,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	500,00
wydatki bieżące		0,00	500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	21 363,00	0,00
wydatki bieżące		21 363,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		21 363,00	0,00
855	Rodzina	483 481,00	39 291,00
85508	Rodziny zastępcze	22 265,00	0,00
wydatki bieżące		22 265,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		22 265,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 216,00	39 291,00
wydatki bieżące		446 616,00	39 291,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	8 365,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 926,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		446 616,00	0,00
wydatki majątkowe		14 600,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna	458 072,00	28 500,00
92601	Obiekty sportowe	458 072,00	0,00
wydatki majątkowe		458 072,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		458 072,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	28 500,00
wydatki bieżące		0,00	28 500,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	16 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 500,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	10 000,00



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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
<b>dział-rozdz-par-poz-sp.fin</b>		
<b>Razem:</b>		<b>47 565 140,00</b>
wydatki majątkowe		47 565 140,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 670 647,00
600	Transport i łączność	23 919 968,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 080,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 080,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00
W	Własne	50 080,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 869 888,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 844 888,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach"	109 962,00
W	Własne	109 962,00
	"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
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку"	60 000,00
W	Własne	60 000,00
	"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"	5 524 771,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 805 183,00
W	Własne	2 719 588,00
	"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"	5 995 961,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 479 053,00
W	Własne	3 516 908,00
	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	6 000,00
W	Własne	6 000,00
	"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"	800 000,00
W	Własne	800 000,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1905K ul. Żeromskiego w Chelмку"	160 000,00
W	Własne	160 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	46 400,00
W	Własne	46 400,00
	"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"	124 478,00
W	Własne	124 478,00
	"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. Niwy, 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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"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"	1 200 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	583 862,00
W	Własne	616 138,00
	"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"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"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
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	25 000,00
W	Własne	25 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	125 000,00
W	Własne	125 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu w rejonie skrzyżowania z Al. Ogrodową"	90 000,00
W	Własne	90 000,00
	"Przebudowa nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chelmku"	40 000,00
W	Własne	40 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńczycach"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780"	500 000,00
W	Własne	500 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	7 500,00
W	Własne	7 500,00
	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	139 382,00
75020	Starostwa powiatowe	139 382,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 382,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	139 382,00
W	Własne	139 382,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 947,00
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	206 700,00

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	206 700,00
	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	Dotacja "Wydatki majątkowe dla OSP"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
	Dotacja OSP Bielany - "Wydatki majątkowe dla OSP w Bielanych"	12 000,00
W	Własne	12 000,00
	Dotacja OSP Kęty - "Wydatki majątkowe dla OSP w Kętach"	10 700,00
W	Własne	10 700,00
	Dotacja OSP Osiek - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	100 000,00
W	Własne	100 000,00
	Dotacja OSP Poręba Wielka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Porębie Wielkiej"	13 000,00
W	Własne	13 000,00
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	6 000,00
W	Własne	6 000,00
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
75495	Pozostała działalność	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	"Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu"	60 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	106 000,00
80115	Technika	106 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu"	56 000,00
W	Własne	56 000,00
	"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 turystycznej - 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	12 798 810,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 798 810,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 798 810,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	10 505 578,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 119 778,00
W	Własne	9 385 800,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	2 293 232,00
W	Własne	2 293 232,00
855	Rodzina	14 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00
	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	14 600,00

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	14 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 868,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 868,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 868,00
	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
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 astysmogowej 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	4 408 072,00
92601	Obiekty sportowe	4 408 072,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 072,00
	"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
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	458 072,00
W	Własne	458 072,00
	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

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	238 059,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		238 059,00
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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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
	<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>
		437 028,00
	<i>W</i>	<i>Własne</i>
		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	902 500	902 500			
60014	Drogi publiczne powiatowe	902 500	902 500			
		532 500	Gmina Kęty			
		350 000	Miasto Oświęcim			
		20 000	Gmina Brzeszcze			
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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 380		41 380		
75412	Ochotnicze straże pożarne	41 380		41 380		
		2 000		Ochotnicza Straż Pożarna Głębowice		
		4 000		Ochotnicza Straż Pożarna Przeciszów		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś		
		2 655		Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka		
		2 750		Ochotnicza Straż Pożarna Skidziń		
		4 925		Ochotnicza Straż Pożarna Bobrek		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica		
		4 000		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
		2 500		Ochotnicza Straż Pożarna Chełmek		
		3 000		Ochotnicza Straż Pożarna Bór		
		2 250		Ochotnicza Straż Pożarna Zasole		
		4 000		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty-Podlesie		
		3 800		Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice		
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	19 360 482	3 000			19 357 482
80115	Technika	4 591 041				4 591 041
		4 591 041				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80116	Szkoły policealne	3 613 200				3 613 200
		3 613 200				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 488 879				2 488 879
		2 488 879				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80120	Licea ogólnokształcące	6 114 248				6 114 248
		6 114 248				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 138 336				2 138 336
		2 138 336				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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	411 778				411 778
		411 778				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	2 047 264		2 047 264		
		771 919		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		1 275 345		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		
85295	Pozostała działalność	99 736		99 736		
		12 053		Fundacja im. Brata Alberta		
		48 190		Dom Pomocy Społecznej w Bułowicach		
		39 493		Dom Pomocy Społecznej w Zatorze		

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		
		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	571 363				571 363
85410	Internaty i bursy szkolne	571 363				571 363
		571 363				jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat
855	Rodzina	2 449 374	697 924	1 751 450		
85508	Rodziny zastępcze	167 719	167 719			
		167 719	powiaty			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 281 655	530 205	1 751 450		
		1 751 450		Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku		
		530 205	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 Chelmek			
		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 Habermeld Story		
		3 000		Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa		
		6 000		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy w Oświęcimiu		
		4 000		Fundacja im. Brata Alberta, Dzienny Dom "Senior+" w Jawiszowicach		
		9 000		Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży		
		4 000		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu		
		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		
		20 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach		
		25 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Grojcu		
		25 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Osieku		
		10 000		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu		
926	Kultura fizyczna	244 000		244 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000		244 000		
		37 000		Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu		

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 Miejski Klub Sportowy "Kęczanin"		
		4 000		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem"		
		3 000		Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice		
		30 000		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" w Oświęcimiu		
		9 000		Kobiecego Klubu 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		
		2 500		Stowarzyszenie Centrum Wizerunku METAMORFOZA z Potencjałem		
		3 500		Stowarzyszenie "Pokolenia" przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu		
		6 000		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figuralnego "Unia"		
Dotacje z budżetu na zadania bieżące		27 824 730	2 264 814	5 131 071	500 000	19 928 845

600	Transport i łączność	75 080	75 080			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 080	50 080			
		50 080	Województwo Małopolskie			
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000	25 000			
		25 000	Gmina Zator			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 700		206 700		
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 700		206 700		
		15 000		Ochotnicza Straż Pożarna Podolsze		
		12 000		Ochotnicza Straż Pożarna Bielany		
		10 700		Ochotnicza Straż Pożarna Kęty		
		100 000		Ochotnicza Straż Pożarna Osiek		
		13 000		Ochotnicza Straż Pożarna Poręba Wielka		
		6 000		Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		
		50 000		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	247 868	160 000	87 868		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 868		87 868		
		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 Chelmek			
		30 000	Miasto Oświęcim			
		25 000	Gmina Osiek			
		20 000	Gmina Przeciszów			
		20 000	Gmina Polanka Wielka			
25 000	Gmina Brzeszcze					
Dotacje z budżetu na zadania majątkowe		600 248	305 680	294 568		
Dotacje z budżetu – ogółem		28 424 978	2 570 494	5 425 639	500 000	19 928 845

\* 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
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>		<b>202 299 314</b>	<b>16 570 099</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>179 728 674</b>	<b>16 480 099</b>	<b>25 000</b>
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	48 694 301		
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	1 110 000		
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	3 296 007		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	26 737 405	16 480 099	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	15 635 981		
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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	454 251		
	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	206 524		
1.2	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>22 570 640</b>	<b>90 000</b>	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	22 557 959	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.:	6 735 292		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	5 675 292		
	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	1 000 000		
	z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	12 681		
<b>2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM:</b>		<b>221 776 710</b>	<b>16 545 463</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>174 211 570</b>	<b>16 455 463</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 686 211	14 624 226	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 540 169	10 429 533	15 600
2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 010 466		

	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	3 500		
	wydatki, o których mowa w art. 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	888 125		
	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:	30 146 042	4 194 693	9 400
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	1 072 063		
	rezerwa ogólna	120 540		
	rezerwa celowa oświatowa	175 776		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	351 500		
	rezerwa celowa na odpisy	424 247		
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	774 758		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	208 632		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	111 875		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	454 251		
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 471 730	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:	5 739 195	1 626 010	
2.1.3.1	diety	473 090		
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	5 664 434		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	650 000		
2.2	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	47 565 140	90 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 565 140	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.:	10 097 050		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	684 896		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	7 232 376		
	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		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	60 000		
<b>3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1–2.1)</b>		<b>5 517 104</b>		
<b>4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>		<b>-19 477 396</b>		

<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>26 477 396</b>		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	13 040 000		
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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 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		
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>		<b>7 000 000</b>		
6.1	wykup obligacji	7 000 000		
<b>7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2+5.3+5.4)-2.1≥0</b>		<b>18 954 500</b>		
<b>SALDO (4+5-6)</b>				

\* +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

\*\* różnica między dochodami a wydatkami "Z" w wysokości 24.636 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

## Uzasadnienie

- I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększeń wynosi 1.265.125 zł., w tym w szczególności:
  1. W dziale 600, rozdział 60014:
    - zmniejszono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chełmek w wysokości 212.905 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (ujętego w WPF) pn. „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” – wpływ środków zaplanowano na rok 2022,
    - zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim w wysokości 27.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego (ujętego w WPF) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890”.
  2. W dziale 700, rozdział 70005:
    - zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 6.621 zł., w tym w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (1.382 zł.) oraz w PUP w Oświęcimiu (5.239 zł.),
    - zmniejszono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 4.514 zł., w tym w PCKTiB w Oświęcimiu (1.514 zł.) oraz w PZ Nr 10 w Kętach (3.000 zł.),
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.122 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym w szczególności wpływy za media).
  3. W dziale 710, rozdział 71012 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zaliczki na klasyfikację gruntów).
  4. W dziale 750, rozdział 75020:
    - zwiększono wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.720 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. zwrot części zaliczki uiszczonej od skargi kasacyjnej dot. Firmy Poldim S.A za rok 2020),
    - zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 17.922 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowań za szkody),
    - zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.301 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływ kosztów zastępstwa procesowego i kosztów egzekucyjnych).
  5. W dziale 754, rozdział 75495 zwiększono plan dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 60.000 zł. („S”) z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. "Zakup pojazdu ATV (Quad) dla KP PSP w Oświęcimiu" – na podstawie podpisanego Porozumienia.
  6. W dziale 756:
    - a) rozdział 75618:
      - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 7.846 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 8.300 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. kary za brak zgłoszenia zbycia, nabycia lub przerejestrowania pojazdu).
    - b) rozdział 75622 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 110.000 zł. (większe wpływy niż pierwotnie planowano). Planowane dochody z tego tytułu będą wynosić 1.110.000 zł. – kwota wpłynęła na rachunek Starostwa Powiatowego.
  7. W dziale 758, rozdział 75814:
    - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 24.636 zł („Z”) stanowiącej refundację kosztów obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa poniesionych w roku 2020 (zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 242/21 z dnia 21 maja 2021 r.),

- wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w łącznej wysokości 1.010.682 zł. z tytułu realizacji zadań majątkowych pn.:
  - „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” jako dotacja dla Województwa Małopolskiego - 50.080 zł. – dotacja będzie udzielona w 2021 r.,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku” - 46.400 zł. – kontynuacja zadania,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przepiszów, powiat oświęcimski” - 57.198 zł. – kontynuacja zadania,
  - „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” - 361.932 zł. – kontynuacja zadania,
  - „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” - 6.000 zł. – kontynuacja zadania,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” - 17.627 zł. – brak potrzeb,
  - „Modernizacja budynku Starostwa” - 13.373 zł. – środki przeznaczono na wydatki remontowe w Starostwie,
  - „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach” - 458.072 zł. – kontynuacja zadania.

8. W dziale 801:

- a) rozdział 80115 zmniejszono środki w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 15.656 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez PZ Nr 10 w Kętach projektu bieżącego pn. „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”. W związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31.08.2022 (zgodnie z WPF) wpływ środków zaplanowano na rok 2022,
- b) rozdział 80148 zmniejszono wpływy z usług w wysokości 15.000 zł. w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (mniejsze niż zakładano wpływy za żywienie),
- c) rozdział 80195 zwiększono plan dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 166.714 zł. na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn: „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap VI” w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (111.868 zł.) oraz „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” w I LO w Kętach (54.846 zł.).

9. W dziale 851, rozdział 85117 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 20.392 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z opuszczeniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przez dzieci.

10. W dziale 853,

a) rozdział 85333:

- zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.340 zł. w PUP w Oświęcimiu (w tym w szczególności zwrot za media),
- zwiększono planowane do otrzymania środki z Funduszu Pracy w wysokości 20.000 zł. na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e<sup>2</sup> i art. 15z**z**e<sup>4</sup> 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. 2020, poz. 1842 z późn. zm.; zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DF-I.9020.17.8(1).2021 oraz DF-I.9020.18.9.(2)2021 z dnia 14 maja 2021).



b) rozdział 85395 zwiększono środki w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 28.089 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. „Grow it up - competences and framework for social system youth workers” (większy wpływ ostatniej transzy środków niż zakładano).

11. W dziale 855:

a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 36.947 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku ze wzrostem miesięcznych kosztów świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej od 01.06.2021 r. oraz ustanowieniem nowych rodzin zastępczych,

b) rozdział 85510:

- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 10.000 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za szkodę komunikacyjną pojazdu należącego do POW w Kętach). Środki przeznaczono na „Zakup samochodu dla POW w Kętach”,
- zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 12.775 zł. w PCPR w Oświęcimiu. Darowiznę przeznaczono na zapłatę wyjazdu wakacyjnego dla wychowanków z POW w Oświęcimiu,
- zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 48.787 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z opuszczeniem placówki przez dzieci,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.600 zł. w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływ ze sprzedaż uszkodzonego samochodu). Środki przeznaczono na „Zakup samochodu dla POW w Kętach”.

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

1. W dziale 600, rozdział 60014:

- przyznano dotację celową dla Gminy Brzeszcze w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brzeszcze – sezon 2021/2022,
  - zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu, w sezonie 2021/2022,
  - zmniejszono plan w wysokości 2.779.127 zł. (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.943.785 zł. („S”), wkład własny Powiatu – 835.342 zł.) na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski” - środki przesunięto na rok 2022 (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2020-2022 – 4.031.689 zł.),
  - zmniejszono plan w wysokości 607.251 zł. (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 394.346 zł. („S”), wkład własny Powiatu – 212.905 zł.) na zadaniu majątkowym (o którym mowa w pkt. I ppkt 1 tir 1) pn. „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” - środki przesunięto na rok 2022 (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2021-2022 – 3.209.976 zł.),
  - zmniejszono plan w wysokości 5.019 zł. (wkład własny Powiatu) na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach” (łączna wartość zadania - 109.962 zł.),
  - zabezpieczono środki w wysokości 14.500 zł. (wkład własny Powiatu) na realizację zadania majątkowego, (o którym mowa w pkt I ppkt 1 tir 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890” (zgodnie z WPF łączna wartość zadania 2021-2022 - 200.000 zł.),
2. W dziale 700, rozdział 70005 zwiększono plan wydatków statutowych w wysokości 30.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań,
3. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono plan wynagrodzeń w wysokości 37.708 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

4. W dziale 754:
  - a) rozdział 75412:
    - zabezpieczono środki na dotację celową w wysokości 100.000 zł. dla OSP w Osieku na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” (całkowity koszt zakupu 1 mln zł. – 1,1 mln zł.),
    - zwiększono plan w wysokości 48.080 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Wydatki majątkowe dla OSP” (łącznie wartość zadania 50.000 zł.)
  - b) rozdział 75421 zmniejszono plan wydatków statutowych w wysokości 158.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
5. W dziale 801, rozdział 80151 zmniejszono plan dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych w wysokości 1.134.834 zł.
6. W dziale 851, rozdział 85117 zmniejszono plan wydatków statutowych w wysokości 40.849 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z opuszczeniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przez dziecko,
7. W dziale 852:
  - a) rozdział 85202 zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.239 zł. w DPS w Bobrku,
  - b) rozdział 85218 zwiększono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 22.836 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku ze wzrostem od 1 czerwca 2021 r. kwoty etatu kalkulacyjnego (wartość etatu po zmianie 3.858 zł.).
8. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszono plan wydatków w łącznej wysokości 15.527 zł. w ramach projektu *(finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)* pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – obszary zawodowe” w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (1.963 zł.), PZ Nr 10 w Kętach (9.365 zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (4.199 zł.) - środki przesunięto na rok 2022 (zgodnie z WPF).
9. W dziale 854:
  - a) rozdział 85403:
    - zwiększono plan wydatków statutowych w wysokości 100.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – zabezpieczenie zadań oświatowych,
    - zabezpieczono środki w wysokości 976.000 zł. z przeznaczeniem na realizację majątkowego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” (łącznie wartość zadania 2019-2023 – 22.127.348 zł.; w tym na zakup wyposażenia 1.600.000 zł.),
    - zmniejszono plan w wysokości 2.706.768 zł. na zadaniu majątkowym pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” – środki przesunięto na rok 2022 (zgodnie z WPF łącznie wartość zadania 2021-2023 - 17.667.720 zł.).
  - b) rozdział 85410 zwiększono plan dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych w wysokości 21.363 zł.
10. W dziale 855:
  - a) rozdział 85508 zwiększono plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 22.265 zł. m.in. w związku ze zwiększeniem miesięcznych kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem,
  - b) rozdział 85510:
    - zmniejszono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.926 zł. w PCPR w Oświęcimiu w związku z mniejszą liczbą dzieci starających się o wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie,
    - zabezpieczono kwotę 433.841 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym na działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze wzrostem kosztu utrzymania dzieci.
11. W dziale 926, rozdział 92605 zmniejszono plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 16.000 zł. (brak potrzeb).

III. Zmniejszono przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 5.790.000 zł. – po zmianie przychody z tego tytułu wynoszą 13.040.000 zł.

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