

**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 z późn. zm.) **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 211 833 433 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 188 172 138 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 23 661 295 zł;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 9 339 795 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 2021 r. poz. 1973) – 879 599 zł,

b) z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) – 1 693 613 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 2021 r. poz. 1122 z późn. zm.) – 5 440 059 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.) – 1 266 524 zł,

e) z art. 19i pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940) 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 § 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 226 770 829 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 176 657 297 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 50 113 532 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały;

4) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw – 11 105 056 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 1 316 627 zł,

b) wydatki, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – 1 693 613 zł,

c) wydatki, o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – 6 648 514 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 – 1 386 302 zł,

e) wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – 60 000 zł”;

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

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>3 154 873,00</b>	<b>26 365,00</b>
050	Rybolówstwo i rybactwo	240,00	0,00
05002	Rybactwo	240,00	0,00
	dochody bieżące	240,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	240,00
600	Transport i łączność	40,00	0,00
60095	Pozostała działalność	40,00	0,00
	dochody bieżące	40,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	866 695,00	1 079,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 695,00	1 079,00
	dochody bieżące	65 695,00	1 079,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	944,00
		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	41 682,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	94,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 895,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 012,00
	dochody majątkowe	801 000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801 000,00
710	Działalność usługowa	25 315,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 315,00	0,00
	dochody bieżące	25 315,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 702,00
		Wpływy z różnych dochodów	23 613,00
750	Administracja publiczna	25 841,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	25 841,00	0,00
	dochody bieżące	23 971,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 844,00
		Wpływy z usług	40,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 650,00
		Wpływy z różnych dochodów	14 426,00
	dochody majątkowe	1 870,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34,00	0,00
	dochody bieżące	34,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem	1 007 978,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 987,00	0,00
	dochody bieżące	43 987,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 980,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	963 991,00	0,00
	dochody bieżące	963 991,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	963 991,00	0,00
758	Różne rozliczenia	872 269,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 574,00	0,00
	dochody bieżące	85 574,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 574,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	786 627,00	0,00
	dochody bieżące	786 627,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	786 627,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	68,00	0,00
	dochody bieżące	68,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	68,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	136 336,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18,00	0,00
	dochody bieżące	18,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
80115	Technika	3 059,00	0,00
	dochody bieżące	3 059,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	405,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 056,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	193,00	0,00
	dochody bieżące	193,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 050,00	0,00
	dochody bieżące	3 872,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00
	Wpływy z usług	2 620,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	554,00	0,00
	dochody majątkowe	178,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 608,00	0,00
	dochody bieżące	45 608,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 590,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 885,00	0,00
	dochody bieżące	16 885,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 885,00	0,00
80195	Pozostała działalność	66 523,00	0,00
	dochody bieżące	6 523,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 523,00	0,00
	dochody majątkowe	60 000,00	0,00

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00
	dochody bieżące	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 157,00	5 523,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9,00	0,00
	dochody bieżące	9,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 148,00	0,00
	dochody bieżące	24 148,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 148,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	5 523,00
	dochody bieżące	0,00	5 523,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 523,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 922,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 917,00	0,00
	dochody bieżące	93 917,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 917,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17,00	0,00
	dochody bieżące	17,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	17,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	72 988,00	0,00
	dochody bieżące	72 988,00	0,00
	Wpływy z usług	72 942,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	0,00
855	Rodzina	26 880,00	19 763,00
85508	Rodziny zastępcze	21 880,00	0,00
	dochody bieżące	21 880,00	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	21 880,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	19 763,00
	dochody bieżące	5 000,00	19 763,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	19 763,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 166,00	0,00
	dochody bieżące	1 166,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 166,00	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>9 339 795,00</b>	<b>Razem:</b>		<b>11 105 056,00</b>
<b>S</b>	<b>Dochody szczególne</b>	<b>9 339 795,00</b>	<b>S</b>	<b>Wydatki szczególne</b>	<b>11 105 056,00</b>
600	Transport i łączność	5 440 059,00	600		6 648 514,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 440 059,00	60014		6 648 514,00
	dochody majątkowe	5 440 059,00		wydatki majątkowe	6 648 514,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 440 059,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 648 514,00
	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", w tym zwrot	2 479 053,00
	FRD - "Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, Powiat Oświęcimski"	1 614 572,00		"Przebudowa drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka w km od 2+937 do km 3+790 w miejscowości Witkowice, 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"	
				"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski", w tym zwrot	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
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	31 999,00			
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski"	30 193,00			
	FRD - "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	31 788,00			
710*	Działalność usługowa	1 693 613,00	710	Działalność usługowa	1 601 072,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 693 613,00	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 601 072,00
	dochody bieżące	1 693 613,00		wydatki bieżące	1 601 072,00
	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00		dotacje na zadania bieżące	283 232,00
	Wpływy z różnych dochodów	293 613,00		wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 389,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	412 451,00
			750	Administracja publiczna	92 541,00
			75095	Pozostała działalność	92 541,00
				wydatki majątkowe	92 541,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 541,00

			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:	92 541,00	
			"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	92 541,00	
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			
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00			
	RFIL - "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			
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	801	Oświata i wychowanie	60 000,00
80195	Pozostała działalność	60 000,00	80195	Pozostała działalność	60 000,00
dochody majątkowe		60 000,00	wydatki majątkowe		60 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00
	FPC - "Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"	60 000,00		"Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"	60 000,00
852	Pomoc społeczna	206 524,00	852	Pomoc społeczna	206 524,00
85295	Pozostała działalność	206 524,00	85295	Pozostała działalność	206 524,00
dochody bieżące		206 524,00	wydatki bieżące		206 524,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 524,00		dotacje na zadania bieżące	87 683,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	206 524,00		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,00
				wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 658,00
			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	879 599,00	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 627,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	879 599,00	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 868,00
dochody bieżące		879 599,00	wydatki majątkowe		87 868,00
	Wpływy z różnych opłat	879 599,00		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 868,00
				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
			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	968 759,00
			wydatki bieżące		43 298,00
				wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 298,00
			wydatki majątkowe		925 461,00
				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:	765 461,00
				"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	765 461,00
			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

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		9 339 795		11 105 056	3 686 759

\* w dziale 710, rozdział 71012 - pierwotna kwota dochodów 1.200.000 zł. - szacowana kwota wpływów planowana do uzyskania na podstawie roku 2020 (na podstawie art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)

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



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA ROK 2021

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
<b>Razem:</b>		<b>4 866 261,00</b>	<b>1 737 753,00</b>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	503,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	503,00
wydatki bieżące		0,00	503,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	503,00
600	<i>Transport i łączność</i>	1 250,00	1 549,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 134,00	1 134,00
wydatki bieżące		0,00	1 134,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	1 134,00
wydatki majątkowe		1 134,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 134,00	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	116,00	415,00
wydatki bieżące		116,00	415,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116,00	415,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	22,00	305 714,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	22,00	305 714,00
wydatki bieżące		22,00	305 714,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 108,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22,00	299 606,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	32 051,00	0,00
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	23 613,00	0,00
wydatki bieżące		23 613,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 613,00	0,00
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	8 438,00	0,00
wydatki bieżące		8 438,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 438,00	0,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	310 750,00	4 222,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	4 222,00
wydatki bieżące		0,00	4 222,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 222,00
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	310 750,00	0,00
wydatki bieżące		310 750,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 050,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 700,00	0,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	3 000,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	3 000,00
wydatki bieżące		0,00	3 000,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	691 155,00	0,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	691 155,00	0,00
wydatki bieżące		691 155,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		691 155,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 478 558,00	21 565,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	3 086,00
wydatki bieżące		0,00	3 086,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 086,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 391 954,00	0,00
wydatki bieżące		13 500,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 500,00	0,00
wydatki majątkowe		3 378 454,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 378 454,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 604,00	15 678,00
wydatki bieżące		26 604,00	15 678,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 678,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		26 604,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 801,00
wydatki bieżące		0,00	2 801,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 801,00
80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
wydatki majątkowe		60 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	233 187,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	154 922,00	0,00
wydatki bieżące		154 922,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 922,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 343,00	0,00
wydatki bieżące		11 343,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 343,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 664,00	0,00
wydatki bieżące		54 664,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 516,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24 148,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 258,00	0,00
wydatki bieżące		12 258,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 958,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 557,00	5 823,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	300,00
wydatki bieżące		0,00	300,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	300,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 787,00	0,00
wydatki bieżące		4 787,00	0,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 787,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	91 770,00	5 523,00
wydatki bieżące		66 351,00	5 523,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 351,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	5 523,00
wydatki majątkowe		25 419,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 419,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 565,00	3 828,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 565,00	3 828,00
wydatki bieżące		21 565,00	3 828,00
wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 565,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	3 828,00
855	Rodzina	0,00	391 549,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	391 549,00
wydatki bieżące		0,00	391 549,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00	391 549,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166,00	0,00
wydatki bieżące		1 166,00	0,00
wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 166,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe		0,00	1 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 000 000,00

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
<b>Razem:</b>		<b>50 113 532,00</b>
wydatki majątkowe		50 113 532,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 014 302,00
600	Transport i łączność	26 025 399,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 370,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 370,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00
W	Własne	50 080,00
	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	17 290,00
W	Własne	17 290,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 958 029,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 762 937,00
	"Zadania drogowe"	2 156 958,00
W	Własne	2 156 958,00
	"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"	2 225 210,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	1 725 210,00
W	Własne	500 000,00
	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chelмку"	3 386,00
W	Własne	3 386,00
	"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"	5 294 239,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	2 304 395,00
W	Własne	2 989 844,00
W	"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"	1 191 227,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	734 292,00
W	Własne	456 935,00
	"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"	123 764,00
W	Własne	123 764,00
	"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"	4 180 796,00
C	Dotacje celowe na zadania własne	3 240 796,00
W	Własne	940 000,00
	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	103 372,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	103 372,00
	"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
	"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"	308 069,00
W	Własne	308 069,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 420 234,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	628 554,00
W	Własne	791 680,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej"	119 925,00
W	Własne	119 925,00
	"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"	19 900,00
W	Własne	19 900,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach"	68 942,00
W	Własne	68 942,00
	"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"	123 372,00
W	Własne	123 372,00
	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chelmku"	22 900,00
W	Własne	22 900,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1807K ul. gen. Milana-Kamskiego w Trzebieńszycach"	145 852,00
W	Własne	145 852,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1806K ul. Kasztanowa w Zatorze"	87 876,00
W	Własne	87 876,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej"	144 844,00
W	Własne	144 844,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w km 8+850 - 9+780"	800 000,00
W	Własne	800 000,00
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku w zakresie likwidacji miejsc postojowych"	18 450,00
W	Własne	18 450,00
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K - ul. Św. Jana Kantego w Kętach od DW 948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	7 380,00
W	Własne	7 380,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski"	1 378,00
W	Własne	1 378,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chelmek, Powiat Oświęcimski"	1 378,00
W	Własne	1 378,00
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski"	1 378,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
W	Własne	1 378,00
	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1865K ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej"	150 000,00
W	Własne	150 000,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	Dotacja Gmina Zator - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1773K - ul. Wiślana w Smolicach"	19 000,00
W	Własne	19 000,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	176 092,00
	"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"	174 659,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	174 658,00
W	Własne	1,00
	"Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	1 433,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	1 432,00
W	Własne	1,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	"Wykup gruntów"	61 000,00
W	Własne	61 000,00
750	Administracja publiczna	138 799,00
75020	Starostwa powiatowe	138 799,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 799,00
	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	138 799,00
W	Własne	138 799,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 868,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	"Zakup kontenera inżynierjno-technicznego"	90 000,00
Z	Dotacje celowe na zadania zlecone	90 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	214 700,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 700,00
	Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu"	15 000,00
W	Własne	15 000,00
	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 Malec - "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Malec"	30 000,00
W	Własne	30 000,00
	Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup agregatu prądotwórczego oraz przyczepy transportowej"	8 000,00
W	Własne	8 000,00
	Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe dla OSP w Brzezince"	6 000,00
W	Własne	6 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	Dotacja Gmina Kęty - "Zakup wysokowydajnej, przewoźnej pompy powodziowej"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 168,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168,00
	"Wypożyczenie pracowni komputerowej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	51 168,00
W	Własne	51 168,00
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	3 667 814,00
80115	Technika	196 450,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 450,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PCKTiB w Oświęcimiu"	55 350,00
W	Własne	55 350,00
	"Wykonanie monitoringu kompleksu sportowego w PZ Nr 10 w Kętach"	20 000,00
W	Własne	20 000,00
	"Modernizacja PCKTiB w Oświęcimiu - montaż klimatyzacji"	21 000,00
W	Własne	21 000,00
	"Wykonanie klimatyzacji w sali gimnastycznej PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 100,00
W	Własne	50 100,00
	"Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu"	50 000,00
W	Własne	50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 411 364,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 364,00
	"Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w PZ Nr 9 w Kętach"	20 910,00
W	Własne	20 910,00
	"Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych"	3 378 454,00
W	Własne	3 378 454,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	"Zakup serwera w PZ Nr 1 w Oświęcimiu"	12 000,00
W	Własne	12 000,00
80195	Pozostała działalność	60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	"Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu"	60 000,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	60 000,00
851	Ochrona zdrowia	279 000,00
85111	Szpital ogólny	279 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 000,00
	Dotacja ZOZ "Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ZOZ w Oświęcimiu"	279 000,00
W	Własne	279 000,00
852	Pomoc społeczna	699 174,00
85202	Domy pomocy społecznej	604 840,00
	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	34 840,00
	"Zakup zmywarko-wypaźarki dla DPS w Bobrku"	12 840,00
W	Własne	12 840,00
	"Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w DPS w Bobrku"	22 000,00
W	Własne	22 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 334,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 334,00
	"Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu"	74 334,00
W	Własne	74 334,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem w PCPR w Oświęcimiu"	20 000,00
	Własne	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 960,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy budynku Fundacji im. Brata Alberta WTZ w Chelmku"	15 000,00
	Własne	15 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	84 960,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 960,00
	"Remont budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu"	20 000,00
	Własne	20 000,00
	"Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu"	64 960,00
	Własne	64 960,00
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
	Własne	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 963 704,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 963 704,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 963 704,00
	"Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku SOSW w Oświęcimiu"	46 894,00
	Własne	46 894,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"	10 623 578,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Własne	1 119 778,00
	Własne	9 503 800,00
	"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III"	293 232,00
	Własne	293 232,00
855	Rodzina	54 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00
	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	54 600,00
	Własne	54 600,00
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
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+335"	17 223,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+335"	70 645,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach "Modernizacja rowu "Mały Malecki" na dl. 300 mb w Bulowicach w km 4+235 do 4+335"	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
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	20 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Gmina Chelmek "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chelmek"	20 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	30 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja"	30 000,00
	S	Dochody szczególne i finansowanie
	Dotacja Gmina Osiek "Wymiana starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek"	25 000,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
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	3 325 116,00
92601	Obiekty sportowe	3 325 116,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 116,00
	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	2 950 000,00
W	Własne	2 950 000,00
	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	375 116,00
W	Własne	375 116,00
	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	4 099 230,00
710	Działalność usługowa	99 687,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 687,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 687,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	99 687,00
W	Własne	99 687,00
750	Administracja publiczna	1 815 970,00
75095	Pozostała działalność	1 815 970,00
	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	188 059,00
	"E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego"	188 059,00
S	Dochody szczególne i finansowanie	92 541,00
W	Własne	95 518,00
851	Ochrona zdrowia	70 600,00
85111	Szpital ogólny	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	46 226,00
85395	Pozostała działalność	46 226,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 657,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystycznej - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	43 657,00
W	Własne	43 657,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569,00
	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystycznej - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	2 569,00
W	Własne	2 569,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 747,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 066 747,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 545,00
	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"	963 545,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin		plan po zmianach
<i>W</i>	<i>Własne</i>	963 545,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 103 202,00
	<i>"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu"</i>	1 103 202,00
<i>S</i>	<i>Dochody szczególne i finansowanie</i>	765 461,00
<i>W</i>	<i>Własne</i>	337 741,00

BUDŻET POWIATU NA ROK 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	w tym zadania:	
			z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>211 833 433</b>	<b>18 711 829</b>	<b>25 000</b>
1.1	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>188 172 138</b>	<b>18 621 829</b>	<b>25 000</b>
1.1.1	udziały w podatkach, w tym:	51 473 292		
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	3 888 991		
1.1.2	subwencje, w tym:	86 409 101		
1.1.2.1	część oświatowa	84 083 959		
1.1.2.2	część wyrównawcza	1 052 607		
1.1.2.3	część równoważąca	485 908		
1.1.2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	786 627		
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	3 670 203		
1.1.4	dotacje celowe na zadania bieżące	29 126 536	18 621 829	25 000
1.1.5	pozostałe dochody, w tym:	17 493 006		
1.1.5.1	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	2 779 736		
	z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	879 599		
	z art. 41b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	1 693 613		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg			
	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>23 661 295</b>	<b>90 000</b>	
1.2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	22 807 123	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	2 818 110		
1.2.1.2	dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	6 560 059		
	z art. 14, art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	5 440 059		
	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	1 060 000		
	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 szczególnych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000		
1.2.2	dochody ze sprzedaży majątku	854 172		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>226 770 829</b>	<b>18 687 193</b>	<b>25 000</b>
2.1	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>176 657 297</b>	<b>18 597 193</b>	<b>25 000</b>
2.1.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 427 747	16 698 888	25 000
2.1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	106 696 727	11 252 437	15 368

2.1.1.1.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	1 027 547		
	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	905 389		
	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	118 658		
2.1.1.2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego:	31 731 020	5 446 451	9 632
2.1.1.2.1	rezerwy, tj.:	352 121		
	rezerwa ogólna	16 621		
	rezerwa celowa oświatowa			
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	335 500		
	rezerwa celowa na odprawy			
2.1.1.2.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	622 249		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	209 798		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	412 451		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg			
2.1.2	dotacje na zadania bieżące*, w tym:	27 179 466	205 227	
2.1.2.1	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	460 915		
	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	283 232		
	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:	5 316 752	1 693 078	
2.1.3.1	diety	569 938		
2.13.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	183		
	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	183		
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	5 364 132		
2.1.5	obsługa długu Powiatu	369 200		
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 113 532	90 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 113 532	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	4 099 230		
2.2.1.2	wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.:	8 994 162		
	wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	1 013 329		
	wydatki, o których mowa w art. 41 b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	92 541		
	wydatki o których mowa w art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 648 514		
	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	1 179 778		
	wydatki, o których mowa w art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej	60 000		

3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)		11 514 841		
4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)		-14 937 396		
5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM:		21 937 396		
5.1	emisja papierów wartościowych (obligacji)	8 500 000		
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		
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		24 952 237		
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

\*\* 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 3 128 508 zł, w tym w szczególności:

1. W dziale 700, rozdział 70005:

- zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników w wysokości 41 682 zł w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (27 000 zł), PZ Nr 9 w Kętach (6 430 zł), Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (8 252 zł),
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 895 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy za media),
- zwiększono dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 16 012 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (większe dochody niż zakładano),
- zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 801 000 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Jawiszowicach Nr 755/33 i 1/3 udziału w drodze);

2. W dziale 710, rozdział 71012 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 613 zł „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach – większe dochody niż zakładano);

3. W dziale 750, rozdział 75020:

- zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 6.650 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowań za szkody, w tym uszkodzenie czytników, znaków drogowych);

4. zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 426 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym m.in. wpływ z tytułu odzyskanego podatku Vat, zwrot wynagrodzenia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływ za złomowanie tablic, wpływ za terminową wpłatę podatku i składek ZUS, wpływ kosztów egzekucyjnych);

5. W dziale 756:

- a) rozdział 75618 zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 42 980 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu odholowania i parkowania pojazdów),
- b) rozdział 75622 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 963 991 zł (większe wpływy niż pierwotnie planowano). Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 3 888 991 zł (kwota wpłynęła na rachunek Starostwa Powiatowego);

6. W dziale 758:

- a) rozdział 75801 zwiększono plan subwencji oświatowej w wysokości 85 574 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4754.24.2021.13p z dnia 25 listopada 2021 r. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 84 083 959 zł,
- b) rozdział 75802 zwiększono środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 786 627 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.;

7. W dziale 801:

- a) rozdział 80134 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 45 590 zł w SOSW w Oświęcimiu (tj. dofinansowanie kosztów kształcenia 3 pracowników młodocianych w zakresie nauki zawodu zgodnie z decyzją Burmistrza Zatora, Chełmka, Kęt, Miasta Bierunia oraz Wójta Gminy Oświęcim i Prezydenta Miasta Oświęcim),

- b) rozdział 80140 zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 16 885 zł w PCKTiB w Oświęcimiu (tj. wpływ odszkodowania za uszkodzenie mienia w związku z awarią sieci wodociągowej),
- c) rozdział 80195:
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 523 zł w tym w I LO w Kętach (tj. wpływ Nagrody Kuratora otrzymanej przez nauczyciela),
  - zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 60 000 zł „S” z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Laboratoria Przyszłości w SOSW w Oświęcimiu” (zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”);
8. W dziale 853:
- a) rozdział 85324 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 24 148 zł w PCPR w Oświęcimiu (tj. większy niż zakładano wpływ środków na obsługę programu „Aktywny Samorząd” niż zakładano (6 029 zł) oraz obsługę PFRON (18 119 zł),
- b) rozdział 85333 zmniejszono środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 523 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 (zwrot środków w związku z powstałymi oszczędnościami);
9. W dziale 854:
- a) rozdział 85403 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 93 917 zł w SOSW w Oświęcimiu (tj. refundacja wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenie społeczne),
- b) rozdział 85410 zwiększono wpływy z usług w wysokości 72 942 zł w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (tj. wpływy za zakwaterowanie uczniów w internacie);
10. W dziale 855:
- a) rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 21 880 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z utworzeniem nowych rodzin zastępczych,
- b) rozdział 85510:
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 000 zł w PCPR w Oświęcimiu (tj. wpływy z nawiązek sądowych),
  - zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 19 763 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z opuszczeniem placówki przez dzieci;
11. W dziale 900, rozdział 90019 zwiększono wpływy z różnych opłat w wysokości 1 166 zł „S” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. opłaty z zakresu ochrony środowiska).

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

1. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono plan wydatków majątkowych w łącznej wysokości 1 134 zł, w tym na zadaniach pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 2+290 do 2+410 (w tym przejście dla pieszych w km 2+350) w miejscowości Kęty, Powiat Oświęcimski” (378 zł, wartość zadania zgodnie z WPF wynosi 42 377 zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejście dla pieszych w km 0+140) w miejscowości

- Chełmek, Powiat Oświęcimski” (378 zł, wartość zadania zgodnie z WPF wynosi 40 171 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+770 do 6+890 (w tym przejście dla pieszych w km 6+823) w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” (378 zł, wartość zadania zgodnie z WPF wynosi 42 166 zł);
2. W dziale 754, rozdział 75421 zmniejszono plan wydatków statutowych w wysokości 3 000 zł w PCKTiB w Oświęcimiu (brak potrzeb);
  3. W dziale 758, rozdział 75801 zwiększono plan wydatków statutowych w wysokości 691 155 zł w związku ze zwrotem nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr ST4.4759.235.2021.3.CNNG utrzymaną decyzją z dnia 4 listopada 2021 r. nr ST5.4759.37.2021.5.BPU. Środki przesunięto z działu 700, rozdział 70005 (299 606 zł) oraz działu 855, rozdział 85510 (391 549 zł). Zwrot dokonano w dniu 2 grudnia 2021 r.;
  4. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 3 378 454 zł na zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych”;
  5. W dziale 853 rozdział 85333 zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 25 419 zł na zadaniu pn. „Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu” (wartość zadania wynosi 64 960 zł);
  6. W dziale 926 rozdział 92601 zmniejszono plan wydatków majątkowych w wysokości 1 000 000 zł „S” na zadaniu pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”. Środki przesunięto na rok 2022 (wartość zadania zgodnie z WPF wynosi 10 228 900 zł);
  7. Ponadto:
    - w dziale 750, 710, 852, 853 zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 580 111 zł w PUP w Oświęcimiu, PŚDS w Kętach, DPS w Bobrku, PCPR w Oświęcimiu, PINB w Oświęcimiu, Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym w związku z przyznaniem nagród dla pracowników administracji i obsługi,
    - dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 25 393 zł między działami 801 i 854 w SOSW w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń do aktualnych potrzeb,
    - dokonano przesunięcia środków w łącznej wysokości 11 248 zł między działami 010, 600, 700, 710, 750 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu celem dostosowania planów wynagrodzeń do aktualnych potrzeb.

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