

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Nr IX/69/2024 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r.
- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2024 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

Dochody przed autopoprawką budżetu	337 083 889
Dochody po autopoprawce budżetu	338 728 168

KWOTA PLANU PRZED AUTOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
50 000	50 000	100 000	010-01005 - wpływy z różnych dochodów (tj. dochody z tytułu zaliczek na klasyfikację gruntów)
7 117 465	-20 000	7 097 465	600-60014 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. zmniejszenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu")
280 000	494 838	774 838	700-70005 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościelnej w Oświęcimiu; ogólna wartość sprzedaży wynosi 1.395.001 zł. Akt notarialny z dnia 4 czerwca 2025 r.).
293 860	87 818	381 678	758-75814 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (tj. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 z tytułu realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu". Łączne środki niewygasające na tym zadaniu 143.168 zł.).
4 607 008	-468 377	4 138 631	758-75835 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów (tj. zmniejszenie planowanego do uzyskania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej 2025 (rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t) na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek")
0	1 500 000	1 500 000	854-85403 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie")
Saldo autopoprawek	1 644 279		

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką budżetu	355 691 460
------------------------------------	-------------

KWOTA PLANU PRZED AUTOPRAWKĄ	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
50 000	50 000	100 000	010-01005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. klasyfikacji gruntów)
4 269 072	-61 690	4 269 072	600-60014 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. przesunięcia środków między paragrafami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2025/2026)
	61 690		
8 308 228	-468 377	7 839 851	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek"
200 000	-120 000	80 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu"
0	100 000	100 000	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Odtworzenie odcinka rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1877K - ul. Niwy w Brzezince"

517 249	10 556	522 805	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych" (w tym 5.000 zł. dot. przesunięcia środków między działami)
	-5 000		
786 956	-1 000	785 956	700-70005 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. przesunięcia środków między działami)
4 000 000	1 000	4 001 000	853-85395 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (dot. zabezpieczenia środków na dokonanie opłaty wpisowej do Spółdzielni socjalnej "Nad Sołą")
307 366	5 000	312 366	853-85395 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Zakup udziałów w Spółdzielni socjalnej Nad Sołą"
75 408	1 984 282	2 059 690	854-85403 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III - wyposażenie"
55 350	87 818	143 168	926-92601 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"
Saldo autopoprawek	1 644 279		
Wydatki po autopoprawce budżetu	357 335 739		

Ponadto:
Dokонуje się zmiany nazwy zadania majątkowego z "Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajsko"" na "Dotacja Gmina Oświęcim - "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajsko""

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA:

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały dokonuje się zmiany kwot przedsięwzięć wg poniższej Tabeli:

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

A PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:

1.1	Programy, projekty lub zadania bieżące - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				1 200 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
źródło łącznie	- środki własne powiatu					100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
	- dotacje i pomoc z gmin					0	0	0	0	0	0	0	0
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					0	0	0	0	0	0	0	0
	inne źródła					0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – sezon 2025-2026	zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	1 200 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
źródło	- środki własne powiatu					100 000	1 100 000					1 200 000	1 200 000
	- dotacje i pomoc z gmin											0	
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)											0	
	- inne źródła											0	
Przedsięwzięcia bieżące (łącznie)					1 200 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000

B PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE:

1.1	Programy, projekty lub zadania majątkowe - z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.2 (a+...):				160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	160 000
źródło łącznie	- środki własne powiatu					0	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000
	- dotacje i pomoc z gmin					80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa					0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)					0	0	0	0	0	0	0	0
	inne źródła					0	0	0	0	0	0	0	0
a	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu"	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025-2026	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	160 000
źródło	- środki własne powiatu						80 000					80 000	80 000
	- dotacje i pomoc z gmin					80 000						80 000	80 000
	- OSPR i inne dotacje z budżetu państwa											0	
	- środki unijne (w tym MRPO, EFS...)											0	
	- inne źródła											0	

Przedsięwzięcia majątkowe (łącznie)	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	160 000	160 000
Przedsięwzięcia (razem)	1 360 000	180 000	1 180 000	0	0	0	0	1 360 000	1 360 000

UZASADNIENIE:

W związku z powyższymi autopoprawkami dokonuje się zmian:

- 1) w projekcie uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2025 rok Nr IX/69/2024 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r., załącznikach i uzasadnieniu,
- 2) w załączniku Nr 1 i 2 oraz objaśnieniach do projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2024 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Oświęcimskiego.