

AUTOPOPRAWKI II DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2026 ROK I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU:

Dochody przed autopoprawką II budżetu	332 990 400
---------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
10 354 656	- 500 000	10 354 656	600-60014 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (tj. dotacja celowa z Gminy Osiek: kwota - 500.000 zł. na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” oraz kwota + 500.000 zł. - "Robudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek")
	500 000		
0	150 000	150 000	752-75295 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (szkolenia) - środki niewygasające budżetu państwa z roku 2025)
0	452 000	452 000	752-75295 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ("Zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego", "Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego", "Łódź ratownicza płaskodenna wraz z przyczepą do jej transportu") - środki niewygasające budżetu państwa z roku 2025)
0	575 049	575 049	854-85495 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (tj. środki grantowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027 na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez SOSW w Oświęcimiu w latach 2026-2027 projektu bieżącego pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na SCWEW")
Saldo autopoprawek II	1 177 049		
Dochody po autopoprawce II budżetu	334 167 449		

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU:

Wydatki przed autopoprawką II budżetu	357 669 110
---------------------------------------	-------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
5 932 721	-1 000 000	4 932 721	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - zmniejszenie środków Powiatu w kwocie 500.000 zł., zmniejszenie środków z Gminy Osiek w kwocie - 500.000 zł. - wartość zadania w latach 2025-2026 wynosi 4.933.253 zł.
0	1 707 108	1 707 108	600-60014 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Robudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek" (tj. środki Powiatu - 500.000 zł., środki z Gminy Osiek - 500.000 zł., wolne środki z roku 2025 z rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t 707.108 zł. - łączna wartość zadania w latach 2025-2026 wynosi 8.945.696 zł.)
5 539 512	- 4 000	5 535 512	750-75020 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu; przesunięcie środków między działami z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)
0	165 000	165 000	752-75295 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu związane z realizacją zadań bieżących (szkolenia) wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa)
0	452 000	452 000	752-75295 - wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadaniu pn. "Zakupy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" w tym zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego, zakup agregatu prądotwórczego mobilnego, zakup łodzi ratowniczej płaskodennej wraz z przyczepą do jej transportu - środki z dotacji celowej z budżetu państwa
2 989 000	4 000	2 993 000	758-75818 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)
0	1 948 000	1 948 000	851-85111 - wydatki majątkowe - dotacja dla ZOZ w Oświęcimiu na realizację zadania majątkowego pn. "System monitorowania oraz podaży leków na OIOM"
0	575 049	575 049	854-85495 - 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 (tj. wydatki dotyczące projektu bieżącego pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na SCWEW" w SOSW w Oświęcimiu; wartość zadania w latach 2026-2027 wynosi 718.851 zł.)
Saldo autopoprawek II	3 847 157		

Wydatki po autopoprawce II budżetu	361 516 267
------------------------------------	-------------

III. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU:

Przychody przed autopoprawką II budżetu	31 078 710
---	------------

PROJEKT	AUTOPOPRAWKA	KWOTA PLANU PO AUTOPOPRAWCE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
11 490 105	2 670 108	14 160 213	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (tj. niewykorzystane środki z roku 2025 - jak niżej)
Saldo autopoprawek II	2 670 108		

Przychody po autopoprawce II budżetu	33 748 818
--------------------------------------	------------

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 14.160.213 zł. wynikają z:

- 1.320.000 zł. - środki z roku 2025 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r.,
- 1.620.104 zł. - środki z roku 2025 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansównr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 r. oraz nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r.,
- 707.108 zł. - środki z roku 2025 z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów j. s.t na realizację zadania majątkowego pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek”
- 661.950 zł. - środki z roku 2025 z tytułu zrealizowanych ponad plan dochodów,
- 775.000 zł. - środki z roku 2025 z tytułu sprzedaży majątku (tj. budynek przy ul. Kościelnej w Oświęcimiu),
- 2.100.000 zł. - niewydatkowane środki z rezerw,
- 2.316.051 zł. - oszczędności środków z wydatków na wynagrodzenia i wydatków statutowych,
- 2.800.000 zł. - oszczędności środków z dotacji (w tym dla szkół niepublicznych),
- 1.860.000 zł. - oszczędności środków z zadań inwestycyjnych.

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

UZASADNIENIE:

W związku z tym, że projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2026 r. i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego sporządzone były na dzień 15 listopada 2025 r., istnieje konieczność wprowadzenia ww. autopoprawek, na skutek których zmianie ulega:

- 1) projekt uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2026, załączniki i uzasadnienie,
- 2) załącznik Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego (obowiązującej od dnia 01.01.2026 r.).