

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2025 oraz WPF

TREŚĆ	Zapisy w projekcie budżetu	Proponowane zmiany
Zmiana treści § 1 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 225 726 881,17zł w tym: 1) dochody bieżące: 191 424 739,51zł 2) dochody majątkowe: 34 302 141,66zł - jak w załączniku nr 1.	§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 241 103 629,13zł w tym: 1) dochody bieżące: 192 598 987,47zł 2) dochody majątkowe: 48 504 641,66zł - jak w załączniku nr 1.
Zmiana treści § 2 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 235 516 223,28zł w tym: 1) wydatki bieżące: 190 525 549,64zł 2) wydatki majątkowe: 44 990 673,64zł - jak w załączniku nr 2.	§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 253 930 474,32zł w tym: 1) wydatki bieżące: 191 536 762,38zł 2) wydatki majątkowe: 62 393 711,94zł - jak w załączniku nr 2.
Zmiana treści § 3 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 164 787 084,33- zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 400 611,16 - zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 386 473,17 zł 2) dotacje na zadania bieżące – 17 784 173,30zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 099 928,00 zł 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 300 000,00 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 554 364,01zł	§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 164 788 548,32 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 400 611,16 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 387 937,16 zł 2) dotacje na zadania bieżące – 17 784 173,30zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 059 928,00 zł 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 300 000,00 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 604 112,76zł

Zmiana treści § 4 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) wydatki na inwestycje – 39 736 028,93zł 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 393 657,00 zł 3) dotacje na zadania majątkowe – 1 015 000,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 845 987,71 zł	§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) wydatki na inwestycje – 57 124 417,93zł 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 393 657,00 zł 3) dotacje na zadania majątkowe – 1 029 649,30 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 845 987,71 zł
Zmiana treści § 5 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 789 342,11zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - a)zaciągniętego kredytu – 6 931 000,00zł - b)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –2 000 000,00zł - 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 – 96 384,00zł - d)niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 761 958,11zł	§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 826 845,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - a)zaciągniętego kredytu – 6 931 000,00zł - b)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –2 000 000,00zł - 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 – 3 133 887,08zł - d)niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 761 958,11zł

Zmiana treści § 6 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 748 342,11zł, w tym: - kredyt w kwocie – 10 890 000,00 zł - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 000 000,00zł, - 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 – 96 384,00zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 761 958,11zł	§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 785 845,19zł, w tym: - kredyt w kwocie – 10 890 000,00 zł - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 000 000,00zł, - 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 – 3 133 887,08zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 761 958,11zł
Zmiana treści § 9pkt 1 Projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.	§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 850 000,00 zł.
Dodanie treści § 10 pkt 8 Projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2025	brak	8) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg - jak w załączniku nr 11

Zmiana kwoty dochodów, dochodów majątkowych , wydatków, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wysokości nadwyżki/deficytu oraz przychodów w załączniku Nr 3	DOCHODY 225 726 881,17	DOCHODY 241 103 629,13
	Dochody bieżące 191 424 739,51	Dochody bieżące 192 598 987,47
	Dochody majątkowe - 34 302 141,66	Dochody majątkowe - 48 504 641,66
	WYDATKI - 235 516 223,28	WYDATKI - 253 930 474,32
	Wydatki bieżące - 190 525 549,64	Wydatki bieżące - 191 536 762,38
	Wydatki majątkowe - 44 990 673,64	Wydatki majątkowe - 62 393 711,94
	NADWYŻKA / DEFICYT - 9 789 342,11	NADWYŻKA / DEFICYT - 12 826 845,19
Zmiana kwoty dochodów bieżących w Dziale 600 Rozdziale 60004 Zał.1	Przychody budżetu ogółem - 13 748 342,11	Przychody budżetu ogółem - 16 785 845,19
	c/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 96 384,00	c/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 133 887,08
	600-60004	600-60004
Zmiana kwoty dochodów bieżących w Dziale 758 Rozdziale 75802 Zał.1	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 498 532,03	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 1 642 031,24
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 179 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 200 000,00
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dodanie kwoty dochodów bieżących w Dziale 852 Rozdziale 85295 Zał.1	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów- 512 260,56	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów- 132 181,56
	brak	Subwencje ogólne z budżetu państwa - 380 079,00
		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(2057) - 1009 748,75

Zmiana kwoty dochodów majątkowych w Dziale 758 Rozdziale 75814 Zał.1 i Zał.10	75814 Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 28 358 105,25	75814 Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 42 560 605,25
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 600 Rozdziale 60004 Zał.2	600-60004 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 677 532,03	600-60004 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 842 031,24
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 600 Rozdziale 60014 Zał.2	600-60014 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 880 495,12	600-60014 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 865 845,82
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdziale 60013 - Załącznik 2 i 5	600-60013 1. dotacje na zadania majątkowe - 15 000,00	600-60013 1. dotacje na zadania majątkowe - 29 649,30
Zmiana kwoty wydatków bieżących Dz.758 R.75818	75818 rezerwa ogólna - 1 000 000,00	75818 -rezerwa ogólna - 850 000,00
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdziale 60014 - Zał.2	600-60014 1. wydatki inwestycyjne - 32 561 047,14	600-60014 1. wydatki inwestycyjne 49 799 436,14
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 710 Rozdziale 71012 Zał.2	710-71012 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 842 855,86	710-71012 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 843 662,90
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 750 Rozdziale 75020 Zał.2	750-75020 wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3 965 931,85	750-75020 wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 3 966 738,89

Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 852 Rozdziale 85295 Zał.2	brak	852-85295 - 2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 049 748,75
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dziale 855 Rozdziale 85508 Zał.2	855-85508 - 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 109 034,00	855-85508 - 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 069 034,00
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dz.754 R.75405 Zał.Nr 2	Brak	754-75405 1. wydatki inwestycyjne - 150 000,00
Zmiany w załączniku Nr 10 Wydatki oraz Wpływy	600-60014 1. wydatki inwestycyjne - 23 417 500,00 Wpływy - 28 358 10,25	600-60014 1. wydatki inwestycyjne - 37 620 000,00 Wpływy - 42 560 605,25
Dodanie załącznika Nr 11	brak	PLAN FINANSOWY ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Zmiana opisu w załączniku Nr 5	Miasto Jaworzno	Gmina Miasta Jaworzna

Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu do projektu uchwały

W związku ze zmianami w projekcie budżetu na 2025rok w zakresie kwot dochodów i wydatków przychodów jak powyżej, zmieniają się odpowiednie pozycje w załączniku Nr 1 do WPF oraz w związku ze zmianami w limitach przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zmian nastąpiła załącznika 2 i 3

W związku ze zmianą kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2024 koniecznym była aktualizacja kwoty długu oraz spłat kredytów w latach następnych

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Piątrysik