

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 107), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan finansowy zadań realizowanych z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan finansowy zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan finansowy zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany przychodów budżetu polegającej na zmniejszeniu kwoty kredytu do9.000.000,00..... zł

§ 8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2024 do kwoty9.000.000,00..... zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości3.861.029,00..... zł, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości 7454 013,19..., który zostanie sfinansowany:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 003 277,29 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w wysokości 63 248,13 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 248 486,77 zł,

- przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 139 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Uzasadnienie

I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2024 rok, w związku z wprowadzeniem niezbędnych zmian w dochodach i wydatkach .

II. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały

Realizacja zadań własnych Powiatu.

III. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia

Dochody:

Dz. 600 obejmuje zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski – kwota 2 894 966,00 zł. (środki z RFRD)

Dz. 700 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, dotyczące wpływów z tytułu zastępstwa procesowego – 18,66 zł,

Dz. 710 obejmuje zmniejszenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy projektu Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim– 807,04 zł (środki PFRON)

Dz. 750 obejmuje zmniejszenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy projektu Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim– 807,04 zł (środki PFRON)

Dz. 756 – zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 929 445,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 03.12.2024r. znak: ST3.4753.17.2024

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – 25 709,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21.11.2024r. znak: ST3.4751.2.6.2024.4p

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z przesunięciem wydatków na 2025 - dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe – 14 202 500,00 zł (środki RF Polski Ład)

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ze względu na ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia” - 9 657,25 zł (środki RF Polski Ład)

Dz. 853 obejmuje zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie 60 200,00zł oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Chrzanowie w kwocie 69 914,00zł

Dz. 855 obejmuje zwiększenie dochodów bieżących w POWDiR Chrzanów z tytułu otrzymania środków na realizację świadczenia 800+ kwota: 22 038,80 zł oraz otrzymanych darowizn na bieżącą działalność POWDiR kwota 5 800,00zł.

Wydatki:

Dz. 600 obejmuje zmniejszenie kwoty 20 583 061,84 zł z wydatków majątkowych z czego:

- 14 202 500,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków na 2025 - dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe – 14 202 500,00 zł (środki RF Polski Ład)
- 2 894 966,00 zł dotyczy przesunięcia wydatków na 2025 - dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski – (środki RFRD)
- 9 657,25 zł dotyczy ostatecznego rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze Gminy Alwernia” - 9 657,25 zł (środki RF Polski Ład)
- 3 473 941,50 zł – dotyczy oszczędności w ramach planu finansowego PZD w Chrzanowie przeznaczonych na zmniejszenie deficytu
- 1997,09 zł – środki pozostałe po zakończeniu zadania „Przebudowa odcinka DP 1022K w km. 0+035,1 do km 0+794,4 w Gminie Alwernia.

Dz. 630 – zmniejszono kwotę 26 000,00 zł z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu.

Dz. 700 – zwiększono wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18,66 zł

Dz. 710 zmniejszenie o kwotę 29 500,00 zł wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu oraz kwotę 807,04 zł (środki PFRON) w związku z przesunięciem realizacji na 2025r – dotyczy projektu pn. Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dz. 750 zmiany obejmują:

75020 - zmniejszono łącznie o kwotę 126 521,00 zł wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu oraz kwotę wydatków bieżących w wysokości 807,04 zł (środki PFRON) w związku z przesunięciem realizacji na 2025r – dotyczy projektu pn. Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych

75075 – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

Dz. 801 zmiany obejmują rozdziały:

80120 - zmniejszono o kwotę 55 595,41zł wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie (oszczędności) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

80195 – zwiększono o kwotę 25 709,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Dz. 851 – zmniejszono o kwotę 153 000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu. Zmniejszenie wynika z braku realizacji zadania pod nazwą „Budowa Hospicjum Stacjonarnego do 30 osób Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu pobytu dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu po byłej jednostce wojskowej w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej” - Wykonanie projektu - Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Dz.853 zwiększono o kwotę 69 914,00 zł wydatki bieżące na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Chrzanowie.

Dz. 855 zmiany obejmują następujące rozdziały:

- 85508 zwiększenie wydatków bieżących PCPR w Chrzanowie w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń dla rodzin zastępczych – środki przyznane przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Pracy – 60 200,00 zł

- 85510 zwiększenie wydatków bieżących POWDiR w Chrzanowie w związku z uzyskanymi dochodami – 22 038,80 zł (800+) oraz 5 800,00 zł (darowizny na bieżącą działalność)

Dz. 921 – zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (oszczędności w Wydziale PIOS) z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu

W wyniku powyższych zmian zmniejszony został deficyt budżetu i wynosi 7 454 013,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 i wynikających 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 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, a także zaciągniętego kredytu.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2024

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 113 125,46	1 614,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	18,66	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,66	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	18,66	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	18,66	
710	Działalność usługowa	-	807,04
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	807,04
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	-	807,04
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	-	807,04
750	Administracja publiczna	-	807,04
	Starostwa powiatowe	-	807,04
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym:	-	807,04
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	-	807,04
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 929 445,00	
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 929 445,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym	4 929 445,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	4 929 445,00	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	25 709,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 709,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym	25 709,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	25 709,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 114,00	
	Fundusz Pracy	60 200,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym	60 200,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	60 200,00	
	Powiatowe urzędy pracy	69 914,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym	69 914,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	69 914,00	
855	Rodzina	27 838,80	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 838,80	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	5 800,00	
	POWDiR w Chrzanowie	5 800,00	
	Wpływy z różnych dochodów w tym:	22 038,80	
	POWDiR w Chrzanowie	22 038,80	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY MAJĄTKOWE		17 107 123,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 894 966,00
	Drogi publiczne powiatowe		2 894 966,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2 894 966,00
758	Różne rozliczenia		14 212 157,25
	Różne rozliczenia finansowe		14 212 157,25
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		14 212 157,25
OGÓŁEM		5 113 125,46	17 108 737,33

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
630	63095	WYDATKI BIEŻĄCE	183 680,46	192 309,49
		Turystyka	-	26 000,00
		Pozostała działalność	-	26 000,00
		I.wydatki bieżące	-	26 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	26 000,00
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	26 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	18,66	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,66	-
		I.wydatki bieżące	18,66	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,66	-
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,66	-
710	71012	Działalność usługowa	-	30 307,04
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	30 307,04
		I.wydatki bieżące	-	30 307,04
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	30 307,04
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	30 307,04
750	75020	Administracja publiczna	-	57 407,04
		Starostwa powiatowa	-	56 407,04
		I.wydatki bieżące	-	56 407,04
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	56 407,04
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	56 407,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00
		I.wydatki bieżące	-	1 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
801	80120	Oświata i wychowanie	25 709,00	58 595,41
		Licea Ogólnokształcące	-	58 595,41
		I.wydatki bieżące	-	58 595,41
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	58 595,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	58 595,41
		Pozostała działalność	25 709,00	-
		I.wydatki bieżące	25 709,00	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 709,00	-
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 914,00	-
		Powiatowe urzędy pracy	69 914,00	-
		I.wydatki bieżące	69 914,00	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 914,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 914,00	-
855	85508	Rodzina	88 038,80	-
		Rodziny zastępcze	60 200,00	-
		I.wydatki bieżące	60 200,00	-
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 200,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 838,80	-
		I.wydatki bieżące	27 838,80	-
		w tym:		
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 038,80	-
		2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 800,00	-
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	20 000,00
		I.wydatki bieżące	-	20 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	20 000,00
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
600	60014	WYDATKI MAJĄTKOWE	-	20 806 982,84
		Transport i łączność		20 583 061,84
		Drogi publiczne powiatowe		20 583 061,84
		I. Wydatki majątkowe		20 583 061,84
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		20 581 064,75
750	75020	Administracja publiczna		70 921,00
		Starostwa powiatowe		70 921,00
		I. Wydatki majątkowe		70 921,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		70 921,00
851	85195	Ochrona zdrowia		153 000,00
		Pozostała działalność		153 000,00
		I. Wydatki majątkowe		153 000,00
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		153 000,00
		OGÓŁEM	183 680,46	20 999 292,33

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
na 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	207 624 049,95
1	Dochody bieżące	196 281 007,08
2	Dochody majątkowe	11 343 042,87
II	WYDATKI:	215 078 063,14
1	Wydatki bieżące	190 966 912,28
2	Wydatki majątkowe	24 111 150,86
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 7 454 013,19
IV	FINANSOWANIE	7 454 013,19
1	Przychody budżetu ogółem	11 315 013,19
	w tym:	
	a/ kredyty	9 000 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 248 486,77
	d/ 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	1 003 277,29
	e/ 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	63 249,13
2	Rozchody budżetu ogółem	3 861 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 861 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

WPŁYWY

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 247 225,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 247 225,82
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 247 225,82
R A Z E M DOCHODY :			5 247 225,82

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 404 697,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 404 697,33
		wydatki majątkowe	3 404 697,33
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	3 404 697,33
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 587,85
	80115	Technika	1 241 587,85
		wydatki majątkowe	1 241 587,85
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	1 241 587,85
3	926	KULTURA FIZYCZNA	724 058,64
	92695	Pozostała działalność	724 058,64
		wydatki majątkowe	724 058,64
		w tym:	
		1. wydatki inwestycyjne	724 058,64
RAZEM WYDATKI:			5 370 343,82

* Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 123 118,00 zł wynika z planowanej refundacji wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

786 399,00

DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	993 373,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	993 373,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993 373,00
		w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	993 373,00
R A Z E M DOCHODY:			993 373,00

W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 772,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 779 772,00
		wydatki majątkowe	1 779 772,00
		w tym: 1. wydatki inwestycyjne	1 779 772,00
R A Z E M W Y D A T K I:			1 779 772,00

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

60 439,73

WPŁYWY

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	754 75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200 335,00 8 200 335,00 8 200 335,00
2	758 75814	ROŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 432 282,97 1 432 282,97 1 814,97 1 814,97 1 430 468,00 1 430 468,00
3	853 85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	6 040,10 6 040,10 6 040,10 6 040,10
4	855 85508	RODZINA Rodziny zastępcze Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	66 177,08 53 120,73 53 120,73 53 120,73

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	13 041,35
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	13 041,35
	85595	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	13 041,35
		Pozostała działalność	15,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	15,00
		Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	15,00
R A Z E M DOCHODY :			9 704 835,15

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	754 75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 200 335,00 8 200 335,00 8 200 335,00 8 200 335,00 8 200 335,00
2	801 80102 80115 80116 80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Technika I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Szkoły policealne I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące I.wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 331 242,52 325 190,89 325 190,89 325 190,89 293 525,90 31 664,99 394 003,61 394 003,61 394 003,61 263 658,87 130 344,74 253 860,76 253 860,76 253 860,76 164 023,59 89 837,17 213 034,58 213 034,58 213 034,58 167 586,73 45 447,85

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
3	80134	Szkoły zawodowe specjalne	119 032,78
		I.wydatki bieżące	119 032,78
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 032,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 759,64
		b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 273,14
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 979,62
		I.wydatki bieżące	15 979,62
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 979,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 933,64
		b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 045,98
	80195	Pozostała działalność	10 140,28
		I.wydatki bieżące	10 140,28
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 140,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 085,69
		b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 054,59
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 040,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 040,10
		I.wydatki bieżące	6 040,10
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 040,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013,30
		b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 026,80

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
4	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 480,18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	161 480,18
		I.wydatki bieżące	161 480,18
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	161 480,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 725,05
		b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 755,13
5	855	RODZINA	66 177,08
	85508	Rodziny zastępcze	53 120,73
		I.wydatki bieżące	53 120,73
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 583,91
		2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 536,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536,82
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	13 041,35
		I.wydatki bieżące	13 041,35
		w tym:	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00
		2. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 931,35
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 931,35
	85595	Pozostała działalność	15,00
		I.wydatki bieżące	15,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,00
RAZEM WYDATKI:			9 765 274,88

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala