

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO
Z DNIA

WICESTAROSTA
Ewa Jędrysik

Matgorzata Mach

Uzasadnienie

I. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2025 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. 801

- przesunięcia planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do ZSECH w Trzebinii w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od firmy GÓRKA CEMENT Trzebinia – 17 157,20 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa” – 2 747 646,88 zł dofinansowanego ze środków europejskich i budżetu Państwa
- zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z przystąpieniem realizacji programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH finansowanego ze środków europejskich – 100 000,00 zł,

Dz. 853 zwiększenie planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego z tytułu środków otrzymanych z PFRON na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (3 173,63 zł) oraz na współfinansowanie 50 % remontu dwóch łazienek w budynku PDPS Płaza (63 828,50 zł),

Dz. 855 zwiększenie planu dochodów POWDIR w Chrzanowie z tytułu otrzymanych darowizn od Fundacji Orlen z Płocka oraz Fundacji Sfinks – z pasją do dzieci z Mysłowic – 9 000,00 zł.

Wydatki:

Dz 010,600,750 dotyczy przesunięć wydatków bieżących między tymi działami w zakresie wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie – 20 000,00 zł,

Dz. 600,630 dotyczy przesunięć wydatków majątkowych między tymi działami na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW780 pomiędzy Libiążem a Chełmkim” – 80 000,00 zł,

Dz. 750 zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – 3 173, 63 zł,

Dz. 801 zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie MOF Chrzanowa” – 2 747 646,88 zł oraz programu Erasmus+ w Zespole Szkół w Libiążu.KA121-SCH – 100 000,00 zł.

Dz. 852 zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON na remont dwóch łazienek w PDPS w Płazie – 63 828,50 zł,

Dz. 855 zwiększono wydatki bieżące z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz POWDIR w Chrzanowie – 9 000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Jędrzyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2025

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 869 197,35	17 157,20
801	Oświata i wychowanie	1 793 195,22	17 157,20
	Technika	17 157,20	17 157,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 157,20	17 157,20
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		17 157,20
	ZSE-CH w Trzebini	17 157,20	
	Pozostała działalność	1 776 038,02	
	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 (2051)	100 000,00	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	100 000,00	
	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)	1 582 924,20	
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 582 924,20	
	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 (2059)	93 113,82	
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	93 113,82	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 002,13	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 002,13	
	Wpływy z różnych dochodów	3 173,63	
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	3 173,63	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 828,50	
	w tym		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	63 828,50	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
855	Rodzina	9 000,00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	
	w tym:		
	POWDiR w Chrzanowie	9 000,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 071 608,86	
801	Oświata i wychowanie	1 071 608,86	
	Pozostała działalność	1 071 608,86	
	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 (6257)	1 012 075,63	
	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 (6259)	59 533,23	
OGÓŁEM		2 940 806,21	17 157,20

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Jedrysiak

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
010	01095	WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 040,15	20 000,00
		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
		Pozostała działalność	10 000,00	
		I.wydatki bieżące	10 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
600	60095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
		Transport i łączność	10 000,00	
		Pozostała działalność	10 000,00	
		I.wydatki bieżące	10 000,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
750	75020	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
		Administracja publiczna	3 173,63	20 000,00
		Starostwa powiatowe	3 173,63	20 000,00
		I.wydatki bieżące	3 173,63	20 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 173,63	20 000,00
801	80195	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173,63	20 000,00
		Oświata i wychowanie	1 776 038,02	
		Pozostała działalność	1 776 038,02	
		I.wydatki bieżące	1 776 038,02	
		w tym:		
		1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 776 038,02	
852	85202	Pomoc społeczna	63 828,50	
		Domy pomocy społecznej	63 828,50	
		I.wydatki bieżące	63 828,50	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 828,50	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 828,50	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
855	85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	
600	60014	WYDATKI MAJĄTKOWE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	1 151 608,86	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
630	63095	Turystyka Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki inwestycyjne	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność I. Wydatki majątkowe w tym: 1. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 608,86 1 071 608,86 1 071 608,86 1 071 608,86	
OGÓŁEM			3 023 649,01	100 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Jedryś

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO
na 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	257 403 513,92
1	Dochody bieżące	206 195 168,16
2	Dochody majątkowe	51 208 345,76
II	WYDATKI:	270 715 027,51
1	Wydatki bieżące	205 130 473,83
2	Wydatki majątkowe	65 584 553,68
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 13 311 513,59
IV	FINANSOWANIE	13 311 513,59
1	Przychody budżetu ogółem	17 270 513,59
	w tym:	
	a/ kredyty	10 890 000,00
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00
	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	3 475 484,75
	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	905 028,84
2	Rozchody budżetu ogółem	3 959 000,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów	3 959 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

WICESTAROSTA

Ewa Oledrysiak

