

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU 2026 oraz WPF

TRZEŚĆ	Zapisy w projekcie budżetu	Proponowane zmiany
Zmiana treści § 1 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 213 543 447,14zł w tym: 1) dochody bieżące: 207 463 651,28zł 2) dochody majątkowe: 6 079 795,86zł - jak w załączniku nr 1.	§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 228 075 117,75zł w tym: 1) dochody bieżące: 207 070 024,41zł 2) dochody majątkowe: 21 005 093,34zł - jak w załączniku nr 1.
Zmiana treści § 2 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 221 190 084,62 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 203 760 364,13zł 2) wydatki majątkowe: 17 429 720,49zł - jak w załączniku nr 2.	§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 240 286 379,11 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 205 094 232,28zł 2) wydatki majątkowe: 35 192 146,83zł - jak w załączniku nr 2.
Zmiana treści § 3 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 173 300 822,35- zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 320 179,26 - zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 980 643,09 zł 2) dotacje na zadania bieżące – 19 503 466,26zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 386 894,00 zł 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 385 000,00 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 3 184 181,52 zł	§ 3. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 172 693 085,30 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 347 741,34 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 43 345 343,96 zł 2) dotacje na zadania bieżące – 19 503 466,26zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 386 894,00zł 4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 385 000,00 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 5 125 786,72zł

Zmiana treści § 4 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) wydatki na inwestycje – 10 967 277,31zł 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 723 299,92 zł 3) dotacje na zadania majątkowe – 530 000,00 zł 4) wpłaty na państwowy fundusz celowy - 170 000,00 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 5 039 143,26 zł	§ 4. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) wydatki na inwestycje – 27 539 701,14zł 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 841 693,57 zł 3) dotacje na zadania majątkowe – 530 000,00 zł 4) wpłaty na państwowy fundusz celowy - 170 000,00 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 6 110 752,12 zł
Zmiana treści § 5 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 646 637,48zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - a)zaciągniętego kredytu – 5 700 000,00zł - b)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –1 681 378,05zł - c)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- 265 259,43zł	§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 211 261,36zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - a)zaciągniętego kredytu – 5 700 000,00zł - b)wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 681 378,05zł c) 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- 3 014 548,31zł - 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 – 1 815 335,00zł

Zmiana treści § 6 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11 546 637,48zł, w tym: - kredyt w kwocie – 9 600 000,00 zł - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 681 378,05zł - 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- 265 259,43zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3 900 000,00 w tym: spłaty kredytów - 3 900 000,00 zł, jak w załączniku nr 3	§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16 511 261,36złtym: - kredyt w kwocie – 10 000 000,00 zł - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 681 378,05zł - 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- 3 014 548,31zł - 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 – 1 815 335,00zł oraz rozchody budżetu w kwocie 4 300 000,00 w tym: spłaty kredytów - 4 300 000,00 zł, jak w załączniku nr 3
Zmiana treści §7 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2026 do kwoty 9 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.	§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku 2026 do kwoty 10 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, a także upoważnia się Zarząd Powiatu do ich zaciągania.
Zmiana treści § 9ust. 2 i ust. 2 pkt.1 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	§ 9. ust. 2 Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 5 680 000,00 zł. ust 2 pkt1 1) rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1 800 000,00 zł,	§ 9. ust. 2 Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 5 435 235,32 zł. ust. 2 pkt.1 1) rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1 555 235,32 zł,
Dodanie treści § 10 pkt 7 i 8 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2026	brak	7) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - jak w załączniku nr 10, 8) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - jak w załączniku nr 11

Zmiana kwoty dochodów, dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wysokości nadwyżki/deficytu oraz przychodów i rozchodów w załączniku Nr 3	DOCHODY 213 543 447,14 Dochody bieżące 207 463 651,28 Dochody majątkowe - 6 079 795,86 WYDATKI - 221 190 084,62 Wydatki bieżące -203 760 364,13 Wydatki majątkowe - 17 429 720,49 DEFICYT - 7 646 637,48 Przychody budżetu ogółem - 11 546 637,48 a) kredyt – 9 600 000,00 zł c/ 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- 265 259,43zł d/ brak	DOCHODY 228 075 117,75 Dochody bieżące 207 070 024,41 Dochody majątkowe21 005 093,34 WYDATKI - 240 286 379,11 Wydatki bieżące - 205 094 232,28 Wydatki majątkowe - 35 192 146,83 DEFICYT -12 211 261,36 Przychody budżetu ogółem - 16 511 261,36 a) kredyt – 10 000 000,00 zł 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 - 3 014 548,31 d/ 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 – 1 815 335,00zł
Zmiana kwoty dochodów bieżących w Dziale 600 Rozdziale 60004 Załącznik 1	Rozchody budżetu ogółem 3 900 000,00 w tym: a/ spłaty kredytów 3 900 000,00 600-60004 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 789 814,05	Rozchody budżetu ogółem 4 300 000,00 w tym: a/ spłaty kredytów 4 300 000,00 600-60004 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 377 026,68
Zmiana kwoty dochodów bieżących w Dziale 801 Rozdziale 80195 Załącznik 1	801-80195 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 1 256 696,74	801-80195 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 1 260 857,24

zmiana kwoty dochodów bieżących w Dziale 900 Rozdziale 90005 Zał.1	900-90005 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 105 233,97	900-90005 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 120 233,97
Dodanie kwoty dochodów majątkowych w Dziale 758 Rozdziale 75814 Zał.1	brak	758-75814 Różne rozliczenia finansowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 15 473 169,48
Zmian kwoty dochodów majątkowych w Dziale 600 Rozdziale 60014 Zał.1	600-60014 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 500 000,00	600-60014 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 952 128,00
Zmiana nazwy źródła dochodu w Dziale 854 Rozdziale 85403 Zał.1	854-85403 - Wpływy z usług	854-85403 - wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 600 Rozdziale 60004 Zał.2	600-60004 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 007 814,05	600-60004 a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 595 026,68
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdziale 60014 Zał.2	600-60014 1. wydatki inwestycyjne - 6 002 984,31	600-60014 1. wydatki inwestycyjne - 22 529 760,26
Zmiana kwoty wydatków bieżących Dz. 758 R. 75818	758-75818 -rezerwy ogólne i celowe - 6 150 000,00 -rezerwa celowa na zadania oświatowe- 1 800 000,00	758-75818 -rezerwy ogólne i celowe - 5 905 235,32 -rezerwa celowa na zadania oświatowe- 1 555 235,32
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 755 Rozdziale 75515 - Zał.2 i Zał. 4	755-75515 wydatki bieżące w tym 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 160 526,40	755-75515 wydatki bieżące w tym 1. 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 562,40 b/wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 132 964,32

Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 801 Rozdziale 80195 Zał.2	801-80195 aprzedsiewzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 557 616,02	801-80195 aprzedsiewzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3 499 221,22
Zmiana kwoty wydatków bieżących w Dziale 750 Rozdziale 75020 Zał.2	750-75020 wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 323 195,55	750-75020 wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 373 010,55
Zmiana kwoty wydatków majątkowych w Dziale 750 Rozdziale 75020 Zał.2	750-75020 2. wydatki na zakupy inwestycyjne- 388 299,92	750-75020 2. wydatki na zakupy inwestycyjne- 506 693,57
Dodanie kwoty wydatków majątkowych w Dziale 801 Rozdziale 80195 Zał.2	brak	801-80195 2. przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 071 608,86
Dodanie kwoty wydatków majątkowych z w Dz.853R.85395 Zał. Nr 2	Brak wydatków	853-85395 1. wydatki inwestycyjne - 45 647,88
Dodanie załącznika Nr 10	brak	PLAN FINANSOWY ZADAŃ FINANSOWANYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - 15 473 169,48
Dodanie załącznika Nr 11	brak	PLAN FINANSOWY ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - 1 815 335,00
Zmiana wpływów i wydatków majątkowych w Dziale 926 Rozdziale 92695 Zał. 6	brak	Wpływy 926-92695-6630 - 175 000,00 Wydatki 926-92695- wydatki inwestycyjne - 175 000,00
Zmiana wydatków w Dziale 854 Rozdziale 85404 Zał. 5	854-85404 - dotacje podmiotowe na zadania bieżące Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GENIUS LOCI - 950 000,00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie - brak	854-85404 - dotacje podmiotowe na zadania bieżące Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GENIUS LOCI - 850 000,00 Kamed Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie - 100 000,00

Zmiana treści § 5 Uchwały Rady Powiatu w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego	§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży.	§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt. 1 i 2 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży.
--	--	---

Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

W związku ze zmianami w projekcie budżetu na 2026rok w zakresie kwot: dochodów, wydatków przychodów i rozchodów jak powyżej oraz w związku ze zmianami w limitach przedsięwzięć zmiana nastąpiła w załącznikach 1,2 i 3 WPF

W załączniku Nr 1 WPF, w związku ze zmianą kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2025 w wysokości 2 700 000,00 zł., koniecznym była aktualizacja kwoty długu oraz spłat kredytów w latach następnych



SEKRESIARZ POWIATU
Małgorzata Mich

STAROSTA
Bartłomiej Gębala