

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2025

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 581 946,68	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,01	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,01	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,01	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	6,01	
758	Różne rozliczenia	1 425 514,09	
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 425 514,09	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 425 514,09	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 425 514,09	
851	Ochrona zdrowia	8 255,49	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 255,49	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 255,49	
	w tym:		
	PUP w Chrzanowie	8 255,49	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 971,09	
	Fundusz Pracy	146 971,09	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	146 971,09	
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	146 971,09	
855	Rodzina	1 200,00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	
	w tym:		
	POWDiR w Chrzanowie	1 200,00	

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
	DOCHODY MAJĄTKOWE		18 217 415,48
600	Transport i łączność		2 744 246,00
	Drogi publiczne powiatowe		2 744 246,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 744 246,00
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2 744 246,00
758	Różne rozliczenia		15 473 169,48
	Różne rozliczenia finansowe		15 473 169,48
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		15 473 169,48
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		15 473 169,48
	OGÓŁEM	1 581 946,68	18 217 415,48

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

AUTOPOPRAWKA

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
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 432,59	1 413 500,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	6,01	1 400 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,01	1 400 000,00
		I.wydatki bieżące	6,01	1 400 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6,01	1 400 000,00
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6,01	1 400 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 500,00
		Pozostała działalność		13 500,00
		I.wydatki bieżące		13 500,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		13 500,00
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 500,00
851	85156	Ochrona zdrowia	8 255,49	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 255,49	
		I.wydatki bieżące	8 255,49	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 255,49	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 255,49	
855	85508	Rodzina	148 171,09	
		Rodziny zastępcze	146 971,09	
		I.wydatki bieżące	146 971,09	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 971,09	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 971,09	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200,00	
		I.wydatki bieżące	1 200,00	
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	
		a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
		WYDATKI MAJĄTKOWE		18 753 538,10
600	60014	Transport i łączność		18 390 328,88
		Drogi publiczne powiatowe		18 390 328,88
		I. Wydatki majątkowe		18 390 328,88
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		18 390 328,88
710	71012	Działalność usługowa		19 523,23
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		19 523,23
		I. Wydatki majątkowe		19 523,23
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		477,51
		2. wydatki na zakupy inwestycyjne		19 045,72
750	75020	Administracja publiczna		13 279,02
		Starostwa powiatowe		13 279,02
		I. Wydatki majątkowe		13 279,02
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		12 637,86
		2. wydatki na zakupy inwestycyjne		641,16
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 416,73
		Komendy powiatowe Policji		131 416,73
		wydatki majątkowe		131 416,73
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		131 416,73
801	80115	Oświata i wychowanie		33 490,24
		Technika		33 490,24
		I. Wydatki majątkowe		33 490,24
		w tym:		
		1. wydatki inwestycyjne		33 490,24
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
855	85510	Rodzina		12 500,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		12 500,00
		I. Wydatki majątkowe		12 500,00
		w tym:		
		1. wydatki na zakupy inwestycyjne		12 500,00
OGÓŁEM			156 432,59	20 167 038,10

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	256 319 549,56
1	Dochody bieżące	218 878 156,39
2	Dochody majątkowe	37 441 393,17
II	WYDATKI:	266 255 926,44
1	Wydatki bieżące	213 578 635,57
2	Wydatki majątkowe	52 677 290,87
III	NADWYŻKA / DEFICYT	- 9 936 376,88
IV	FINANSOWANIE	9 936 376,88
1	Przychody budżetu ogółem	13 895 376,88
	w tym:	
	a/ kredyty	5 100 000,00
	b/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 414 863,29
	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***STAROSTA***Bartłomiej Gębala*

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. 600 dotyczy:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z tytułu środków z RFRD w kwocie 2 744 246,00 zł w związku z podpisaniem Aneksu do umowy i przeniesieniem realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do km 5+622, na odcinku II - w km od 5+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski” na rok 2026

Dz. 700 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie o kwotę 6,01 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i postępowania klauzulowego

Dz. 758 dotyczy:

- zwiększenie dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów dotyczących środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 425 514,09 zł
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe” o kwotę 15 473 169,48 zł (środki RF Polski Ład)

Dz. 851 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów bieżących PUP w Chrzanowie o kwotę 8 255,49 zł z tytułu dokonanych korekt nieprawidłowo złożonych deklaracji w odniesieniu do stanów faktycznych przed 1.01.2023 r. (zbieg ubezpieczeń osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które nie powiadomiły urzędu o zaistniałej sytuacji)

Dz. 853 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w związku z otrzymaniem środków przyznanych przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie 136 805,00 zł oraz dofinansowanie w ramach rządowego programu wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 10 166,09 zł

Dz. 855 dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów bieżących POWDIR w Chrzanowie z tytułu otrzymanej darowizny od osoby fizycznej w kwocie 1 200,00 zł

Wydatki:

Dz. 600 dotyczy:

- zmniejszenia wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie o kwotę 2 744 246,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I - w km od 2+905 do km 5+622, na odcinku II - w km od 5+622 do km 5+901 w miejscowości Gromiec i Libiąż, Powiat Chrzanowski” (dofinansowanie z RFRD),
- zmniejszenia wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie o kwotę 15 473 169,48 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe” (środki RF Polski Ład)
- zmniejszenia wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie o kwotę 141 450,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa nowego odcinka DP od 1044K ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej w Trzebini (przedłużenie terminu realizacji zadania)
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych PZD w Chrzanowie o kwotę 31 463,40 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia do końca 2025 r. zadania „Dokumentacja projektowa rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część DP 1007K (przedłużenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300 do 1+295 oraz DP 1059K (przedłużenie ul. Powstańców Styczniowych) w km 1+770 do 3-590”

Dz. 700 dotyczy:

- zwiększenia wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie o kwotę 6,01, zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dz. 851 dotyczy:

- zwiększenia wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chrzanowie o kwotę 8 255,49 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne,

Dz. 855 dotyczy:

- **zwiększenia wydatków bieżących PCPR w Chrzanowie w kwocie 146 971,09 zł w związku z dofinansowaniem wynagrodzeń dla rodzin zastępczych – środki przyznane przez Wojewodę Małopolskiego z Funduszu Pracy**
- zwiększenia wydatków bieżących POWDIR w Chrzanowie o kwotę 1 200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem dla wychowanków tej Jednostki

Dz. 710, 750, 754, 801, 851, 855 dotyczą:

- zmniejszenia wydatków majątkowych związane z oszczędnościami i przeznaczone na zmniejszenie deficytu w roku 2025

Dz. 700, 754 dotyczą:

- zmniejszenia wydatków bieżących związane z oszczędnościami i przeznaczone na zmniejszenie deficytu w roku 2025

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach



STAROSTA

Bartłomiej Gębala

