

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) - Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego w 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego w 2024 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu obejmują zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmienia się § 3 ust. 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 42.472.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.654.668 zł,
- 2) 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 oraz 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 w kwocie 11.312.766 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.505.281 zł”.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 Nr LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie.

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

DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		0	3 260 500
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	3 260 500
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 260 500
		dochody majątkowe	0	3 260 500
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	3 260 500
801	Oświata i wychowanie		15 000	15 000
	80120	Licea ogólnokształcące	0	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000
		dochody bieżące	0	15 000
	80195	Pozostała działalność	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0
		dochody bieżące	15 000	0
852	Pomoc społeczna		14 880	0
	85202	Domy pomocy społecznej	14 880	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 880	0
		dochody bieżące	14 880	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 240	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 240	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	0
		dochody bieżące	7 240	0
855	Rodzina		137 400	20 000
	85508	Rodziny zastępcze	137 400	20 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	137 400	0
		dochody bieżące	137 400	20 000
RAZEM DOCHODY			174 520	3 295 500

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		700 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	0
		Wydatki majątkowe	700 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0
801	Oświata i wychowanie		0	5 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 000 000
		Wydatki majątkowe	0	5 000 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000 000
852	Pomoc społeczna		14 880	0
	85202	Domy pomocy społecznej	14 880	0
		Wydatki bieżące	14 880	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	14 880	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 880	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 240	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 240	0
		Wydatki bieżące	7 240	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	7 240	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240	0
855	Rodzina		137 400	180 000
	85508	Rodziny zastępcze	137 400	100 000
		Wydatki bieżące	137 400	100 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	137 400	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 400	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	80 000
		Wydatki bieżące	0	80 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	80 000
RAZEM WYDATKI			859 520	5 180 000

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		700 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	0
		Modernizacja i prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Parkowym w Sieborowicach	700 000	0
801	Oświata i wychowanie		0	5 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 000 000
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie	0	1 739 500
		Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	0	3 260 500
RAZEM WYDATKI			700 000	5 000 000

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

	PLAN
DOCHODY ŁĄCZNIE	471 558 380
DOCHODY BIEŻĄCE:	372 705 243
DOCHODY MAJATKOWE:	98 853 137
WYDATKI ŁĄCZNIE	514 031 095
WYDATKI BIEŻĄCE	365 683 761
WYDATKI MAJATKOWE:	148 347 334
WYNIK BUDŻETU	- 42 472 715
PRZYCHODY	44 382 139
1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	28 654 668
2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	11 312 766
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 252 638
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 620 462
- środki z Funduszu Pomocy	713 804
- nadwyżka z lat ubiegłych dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27 096
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 842
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 924
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 414 705
ROZCHODY	1 909 424
spłata rat kredytów	1 825 200
spłata rat pożyczek	84 224

DOCHODY

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		0	20 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	20 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000
RAZEM DOCHODY			0	20 000

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina		0	180 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	100 000
		Wydatki bieżące	0	100 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	100 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	80 000
		Wydatki bieżące	0	80 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	80 000
		RAZEM WYDATKI	0	180 000

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krakowskiego w roku 2024</i>						
Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600 Transport i łączność	0	0	2 454 677	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	2 454 677	0	0	0
630 Turystyka	0	0	0	0	0	120 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	120 000
750 Administracja publiczna	0	0	70 000	0	0	0
75020 Starostwa powiatowe	0	0	70 000	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	540 000
75495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	540 000
755 Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	409 472
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	409 472
801 Oświata i wychowanie	0	0	279 500	10 700 000	0	70 185
80115 Technika	0	0	279 500		0	
80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	10 120 000	0	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	580 000	0	0
80195 Pozostała działalność	0	0	0		0	70 185
851 Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	140 000
85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	140 000
852 Pomoc społeczna	0	0	155 000	0	0	10 661 207
85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	7 471 707
85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	3 189 500

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	155 000	0	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	118 552	0	0	879 840
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	118 552	0	0	879 840
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 620 576	6 487 250	0	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 620 576	0	0	0
85410 Internaty i bursy szkolne	0	0	0	6 487 250	0	0
855 Rodzina	0	0	1 137 479	0	0	926 255
85508 Rodziny zastępcze	0	0	794 771	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	342 708	0	0	798 755
85595 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	127 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	594 000
90095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	594 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	250 000	0	0	530 000
92116 Biblioteki	0	0	100 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	150 000	0	0	0
92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	530 000
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	280 000
92695 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	280 000
RAZEM WYDATKI						
	0	0	8 085 784	17 187 250	0	15 150 959