

**UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) - 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 13.818.047 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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,
- 2) 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. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2024 LX/608/2023 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 grudnia 2023 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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
600	Transport i łączność		169 734	0
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		169 734	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 734	0
		dochody bieżące	169 734	0
758	Różne rozliczenia		112 000	5 394
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		112 000	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 000	0
		dochody bieżące	112 000	0
75816	Wpływy do rozliczenia		0	5 394
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 394
		dochody bieżące	0	5 394
855	Rodzina		119 325	0
85508	Rodziny zastępcze		119 325	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 325	0
		dochody bieżące	119 325	0
RAZEM DOCHODY			401 059	5 394

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0	671 715
	75020	Starostwa powiatowe	0	671 715
		Wydatki bieżące	0	516 666
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	516 666
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	516 666
		Wydatki majątkowe	0	155 049
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 049
801	Oświata i wychowanie		0	999 448
	80115	Technika	0	999 448
		Wydatki majątkowe	0	999 448
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	999 448
855	Rodzina		119 325	125 000
	85508	Rodziny zastępcze	119 325	88 000
		Wydatki bieżące	119 325	88 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	119 325	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 325	0
		Dotacje na zadania bieżące	0	88 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	37 000
		Wydatki bieżące	0	37 000
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	0	37 000
RAZEM WYDATKI			119 325	1 796 163

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		0	155 049
	75020	Starostwa powiatowe	0	155 049
		<i>Wykonanie sytemu ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz dostosowanie części pomieszczeń przyziemia budynku do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1 - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>0</i>	<i>155 049</i>
801	Oświata i wychowanie		0	999 448
	80115	Technika	0	999 448
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - pierwsze wyposażenie</i>	<i>0</i>	<i>939 514</i>
		<i>Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie - ze środków RFIL</i>	<i>0</i>	<i>5 394</i>
		<i>Budowa parkingu na działkach nr 2340/19 i 2340/21, obr. Skala, jedn. ewid. Skala</i>	<i>0</i>	<i>54 540</i>
RAZEM WYDATKI			0	1 154 497

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

	PLAN
DOCHODY ŁĄCZNIE	459 204 625
DOCHODY BIEŻĄCE:	371 047 303
DOCHODY MAJATKOWE:	88 157 322
WYDATKI ŁĄCZNIE	473 022 672
WYDATKI BIEŻĄCE	361 573 875
WYDATKI MAJATKOWE:	111 448 797
WYNIK BUDŻETU	- 13 818 047
PRZYCHODY	15 727 471
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	-
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

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2024
1.	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale - tryb zaprojektuj i wybuduj - ze środków RFIL	720 375
2.	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie - ze środków RFIL	128 457
3.	Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach - ze środków RFIL	141 743
4.	Montaż paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach - ze środków RFIL	161 713
5.	Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie	168 300
6.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie - ze środków RFIL	331 130
Razem		1 651 718

WYDATKI

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
801	Oświata i wychowanie		0	54 540
	80115	Technika	0	54 540
		Wydatki majątkowe	0	54 540
		w tym:		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>54 540</i>
855	Rodzina		0	125 000
	85508	Rodziny zastępcze	0	88 000
		Wydatki bieżące	0	88 000
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>88 000</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	37 000
		Wydatki bieżące	0	37 000
		w tym:		
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>37 000</i>
		RAZEM WYDATKI	0	179 540

<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	1 769 014	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	1 619 014	0	0	0
60018 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	150 000	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	530 000
75495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	530 000
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	224 960	10 584 632	0	230 261
80115 Technika	0	0	224 960		0	
80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	10 038 745	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	545 887	0	0
80195 Pozostała działalność	0	0	0		0	230 261
851 Ochrona zdrowia	0	0	160 000	0	0	140 000
85111 Szpitale	0	0	160 000	0	0	
85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	140 000
852 Pomoc społeczna	0	0	155 000	0	0	10 758 853

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	7 561 707
85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	3 197 146
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	6 602 618	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	6 602 618	0	0
855 Rodzina	0	0	1 012 479	0	0	926 255
85508 Rodziny zastępcze	0	0	706 771	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	305 708	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	7 380 581	17 187 250	0	15 398 681