

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2025

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 ze zm.) 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 2025 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego w 2025 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 2025 Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 49.346.875 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 32.908.373 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 14.722.726 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.715.776 zł”.

2. Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2025 Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2024 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 2025 Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2025 Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2025 Nr IX/83/2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 2025*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		0	913 747
	80195	Pozostała działalność	0	913 747
	2057	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	0	782 056
	2059	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	0	131 691
		dochody bieżące w tym:	0	913 747
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	0	913 747
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 041	0
	85322	Fundusz Pracy	330 041	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 041	0
		dochody bieżące	330 041	0
855	Rodzina		800	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800	0
		dochody bieżące	800	0
RAZEM DOCHODY			330 841	913 747

WYDATKI*Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025*

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		42 395	0
	80195	Pozostała działalność	42 395	0
		Wydatki bieżące	42 395	0
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 395	0
851	Ochrona zdrowia		40 000	0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		330 041	0
	85322	Fundusz Pracy	330 041	0
		Wydatki bieżące	330 041	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	330 041	0
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 041	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 549	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 549	0
		Wydatki bieżące	34 549	0
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 549	0
855	Rodzina		800	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800	0
		Wydatki bieżące	800	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	800	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	0
RAZEM WYDATKI			447 785	0

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		40 000	0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0
		Dotacja celowa dla Powiatu Proszowickiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Proszowicach na zakup aparatu USG z wyposażeniem do Poradni Urologicznej	20 000	0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0
		Dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatorów transportowych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonujących w Skale i Jerzmanowicach	20 000	0
RAZEM WYDATKI			40 000	0

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

PLAN	
DOCHODY ŁĄCZNIE	493 372 517
DOCHODY BIEŻĄCE:	408 890 151
DOCHODY MAJATKOWE:	84 482 366
WYDATKI ŁĄCZNIE	542 719 392
WYDATKI BIEŻĄCE	386 090 713
WYDATKI MAJATKOWE:	156 628 679
WYNIK BUDŻETU	- 49 346 875
PRZYCHODY	51 172 075
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	32 908 373
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:	14 722 726
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 748 744
- środki z Funduszu Pomocy	1 021 418
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 952 564
3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 540 976
ROZCHODY	1 825 200
spłata rat kredytów	1 825 200

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		40 000	0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0
		Wydatki majątkowe	20 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0
		RAZEM WYDATKI	40 000	0

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krakowskiego w roku 2025</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	1 758 379	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	1 758 379	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	75 000	0	0	0
75020 Starostwa powiatowe	0	0	75 000	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	650 000
75495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	650 000
755 Wymiar sprawiedliwości	0	0	0	0	0	426 304
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	0	0	0	426 304
801 Oświata i wychowanie	0	0	0	12 295 000	0	0
80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	11 590 000	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	705 000	0	0
851 Ochrona zdrowia	0	0	40 000	0	0	179 000
85111 Szpitale			20 000			
85141 Ratownictwo medyczne			20 000			
85195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	179 000
852 Pomoc społeczna	0	0	160 000	0	0	13 255 853
85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	9 181 388
85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	4 074 465

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	160 000	0	0	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	153 621	0	0	919 085
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	153 621	0	0	919 085
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	3 564 926	7 900 000	0	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 564 926	0	0	0
85410 Internaty i bursy szkolne	0	0	0	7 900 000	0	0
855 Rodzina	0	0	1 300 000	0	0	1 894 440
85508 Rodziny zastępcze	0	0	900 000	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	400 000	0	0	1 639 440
85595 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	255 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	550 000
90095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	550 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	220 000	0	0	740 000
92116 Biblioteki	0	0	100 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	120 000	0	0	30 000
92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	710 000
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	320 000
92695 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	320 000
RAZEM WYDATKI						
	0	0	7 271 926	20 195 000	0	19 054 682

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 913.747 zł, którą stanowią środki europejskie przekazane w 2024 roku na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. Środki te stanowią przychody budżetu 2025 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka” dokonano zwiększenia planu dochodów o 330.041 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 został zwiększony plan dochodów o kwotę 800 zł, pochodzącą z darowizny pieniężnej przekazanej na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Wzgórzu” w Miękini.

Wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 42.395 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. Kwotę powyższą stanowią środki niewykorzystane w 2024 roku przez placówki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 40.000 zł, która zostanie przekazana jako dotacja celowa dla:

- Powiatu Proszowickiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Proszowicach na zakup aparatu USG z wyposażeniem do Poradni Urologicznej – 20.000 zł,
- Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatorów transportowych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonujących w Skale i Jerzmanowicach – 20.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 dokonano zwiększenia planu wydatków o 330.041 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 został zwiększony plan wydatków o łączną kwotę 34.549 zł na realizację projektów Erasmus przez:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – 16.749 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Skawinie – 17.800 zł

Dział 855 – Rodzina

Kwotę 800 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Na Wzgórzu” w Miękinii.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zwiększone o kwotę **1.030.691 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.