

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 26 marca 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 49.873.136 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 33.434.634 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 26 marca 2025 r.

DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		742 298	0
	75835	<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	742 298	0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	742 298	0
		dochody bieżące	742 298	0
RAZEM DOCHODY			742 298	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500	0
		Wydatki bieżące	3 500	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500	0
600	Transport i łączność		0	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	200 000
		Wydatki majątkowe	0	200 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000
710	Działalność usługowa		0	3 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	3 500
		Wydatki bieżące	0	3 500
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	3 500
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 500
750	Administracja publiczna		202 030	0
	75020	Starostwa powiatowe	202 030	0
		Wydatki bieżące	2 030	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 030	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030	0
		Wydatki majątkowe	200 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0	2 030
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 030

	Wydatki bieżące	0	2 030
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	0	2 030
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 030
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0
75495	Pozostała działalność	30 000	0
	Wydatki bieżące	30 000	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	0
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	0
801	Oświata i wychowanie	886 559	0
80115	Technika	420 298	0
	Wydatki bieżące	420 298	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	420 298	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 298	0
80195	Pozostała działalność	466 261	0
	Wydatki bieżące	466 261	0
	w tym:		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 261	0
851	Ochrona zdrowia	30 000	0
85111	Szpitały ogólne	30 000	0
	Wydatki majątkowe	30 000	0
	w tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	322 000	0
	Wydatki bieżące	322 000	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	322 000	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 000	0
	RAZEM WYDATKI	1 474 089	205 530

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	200 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2120K ul. Radziwiłłów w miejscowości Balice - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
750	Administracja publiczna		200 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	200 000	0
		<i>Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego na działkach 213/6, 213/7, 213/8 obręb 0001 Batowice przy ul. K. Wojtyły 106 w Batowicach gm. Zielonki</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
851	Ochrona zdrowia		30 000	0
	85111	Szpitala ogólne	30 000	0
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Myślenicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: skanera żylnego do lokalizacji naczyń, pomp infuzyjnych</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI			230 000	200 000

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025**PLAN**

DOCHODY ŁĄCZNIE	495 762 448
DOCHODY BIEŻĄCE:	411 280 082
DOCHODY MAJATKOWE:	84 482 366
WYDATKI ŁĄCZNIE	545 635 584
WYDATKI BIEŻĄCE	388 938 174
WYDATKI MAJATKOWE:	156 697 410
WYNIK BUDŻETU	- 49 873 136
PRZYCHODY	51 698 336
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	33 434 634
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		30 000	0
85111	Szpitala ogólne		30 000	0
		Wydatki majątkowe	30 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0
		RAZEM WYDATKI	30 000	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	70 000	0	0	179 000
85111 Szpitale			50 000			
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	1 725 760
85508 Rodziny zastępcze	0	0	900 000	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	400 000	0	0	1 470 760
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	7 301 926	20 195 000	0	18 886 002

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 742.298 zł, pochodzącą z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 został zwiększony plan wydatków o 3.500 zł na przeprowadzenie z urzędu postępowania klasyfikacyjnego. Kwota powyższa została przeniesiona z działu 710.

Dział 750 – Administracja publiczna

- W dziale 750 dokonano zwiększenia planu wydatków o 202.030 zł, w tym kwota:
- 2.030 została przeniesiona z działu 751 w ramach środków powiatu pozostałych po organizacji ponownych wyborów do Rady Powiatu w Krakowie,
 - 200.000 zł zostanie przeznaczona na „Rozbudowę budynku administracyjno-biurowego na działkach 213/6, 213/7, 213/8 obręb 0001 Batowice przy ul. K. Wojtyły 106 w Batowicach gm. Zielonki”. Kwotę powyższą przesunięto z działu 750.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 został zwiększony plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakup 6 sztuk defibrylatorów AED w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 886.559 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych – 420.298 zł,
- wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Krakowskim” – 466.261 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł, która zostanie przekazana jako dotacja celowa dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Myślenicach na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym: skanera żylnego do lokalizacji naczyń, pomp infuzyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 został zwiększony planu wydatków o 322.000 zł podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w internatach.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zwiększone o kwotę **526.261 zł**, w wyniku zmiany planu wydatków.