

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 30 kwietnia 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 56.737.385 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 41.662.138 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 352.521 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 5 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, 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 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa		0	6 000
	71015	Nadzór budowlany	0	6 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 000
		dochody bieżące	0	6 000
750	Administracja publiczna		6 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	0
		dochody bieżące	6 000	0
758	Różne rozliczenia		115 751	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 751	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 751	0
		dochody bieżące	115 751	0
801	Oświata i wychowanie		35 402	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 902	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 424	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	478	0
		dochody bieżące	34 902	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	500	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0
		dochody bieżące	500	0
RAZEM DOCHODY			157 153	6 000

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 100 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100 000	0
		Wydatki majątkowe	4 100 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 560 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000	0
		Wydatki bieżące	1 500 000	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	0
		Wydatki majątkowe	60 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0
750	Administracja publiczna		320 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	320 000	0
		Wydatki majątkowe	320 000	0
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	0
801	Oświata i wychowanie		1 420 402	77 224
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 902	2 237
		Wydatki bieżące	34 902	2 237
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	34 902	2 237
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 237
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 902	0
	80115	Technika	975 000	60 000
		Wydatki bieżące	975 000	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	975 000	0
		w tym:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 000	0
		Wydatki majątkowe	0	60 000
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000
80120	Licea ogólnokształcące		410 000	0
		Wydatki bieżące	410 000	0
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410 000	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		500	14 987
		Wydatki bieżące	500	14 987
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	500	14 987
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 987
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 224	375 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		17 224	0
		Wydatki bieżące	17 224	0
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	17 224	0
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 224	0
85410	Internaty i bursy szkolne		0	375 000
		Wydatki bieżące	0	375 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	375 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	375 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000	0
90095	Pozostała działalność		50 000	0
		Wydatki bieżące	50 000	0
		w tym:		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000	0
RAZEM WYDATKI			7 467 626	452 224

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4 100 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100 000	0
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych i/lub ścieżek rowerowych prowadzących do przystanków komunikacji zbiorowej</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	0
		<i>Modernizacja i prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Parkowym w Sieborowicach</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
750	Administracja publiczna		320 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	320 000	0
		<i>Zakup dwóch samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>
801	Oświata i wychowanie		0	60 000
	80115	Technika	0	60 000
		<i>Wykonanie robót budowlanych w pracowni fryzjersko-kosmetycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
RAZEM WYDATKI			4 480 000	60 000

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

DOCHODY ŁĄCZNIE	498 945 802
DOCHODY BIEŻĄCE:	414 463 436
DOCHODY MAJATKOWE:	84 482 366
WYDATKI ŁĄCZNIE	555 683 187
WYDATKI BIEŻĄCE	394 350 777
WYDATKI MAJATKOWE:	161 332 410
WYNIK BUDŻETU	- 56 737 385
PRZYCHODY	58 562 585
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	41 662 138
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	2 177 721
ROZCHODY	1 825 200
spłata rat kredytów	1 825 200

DOCHODY

Zmiany w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia		115 751	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 751	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 751	0
RAZEM DOCHODY			115 751	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Krakowie

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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
600	Transport i łączność		3 000 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 000 000	0
	Wydatki majątkowe		3 000 000	0
	w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0
		RAZEM WYDATKI	3 000 000	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	4 758 379	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	4 758 379	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	250 000	0	0	710 000
92116 Biblioteki	0	0	100 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	150 000	0	0	
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	10 331 926	20 195 000	0	18 856 002

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Kwota 6.000 zł została przeniesiona z działu 710, w celu w celu ujęcia w prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów z odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwotę 115.751 zł w dziale 758 stanowi dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie o łączną kwotę 35.402 zł, pochodzącą z:

- darowizny pieniężnej oraz wpłaty rodziców na organizację trójstronnej wymiany młodzieży polsko – niemiecko – ukraińskiej – 34.902 zł,
- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Zawodów – 500 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota 4.100.000 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Rusocice – 350.000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice – 750.000 zł,
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych i/lub ścieżek rowerowych prowadzących do przystanków komunikacji zbiorowej – 3.000.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 dokonano zwiększenia planu o łączną kwotę 1.560.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Krakowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowych – 1.500.000 zł,
- „Modernizację i prace konserwatorskie w Zespole Dworsko-Parkowym w Sieborowicach” – 60.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 został zwiększony plan wydatków o 320.000 zł na zakup dwóch samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększenia planu o łączną kwotę 1.420.402 zł z przeznaczeniem na:

- organizację trójstronnej wymiany młodzieży polsko – niemiecko – ukraińskiej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie – 34.902 zł,
 - organizację Festiwalu Zawodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie – 500 zł,
 - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia br. z wyrównaniem od stycznia br. – 975.000 zł,
 - wkład powiatu niezbędny do realizacji projektów pn. „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz „Zwiększenie dostępności Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w łącznej wysokości 410.000 zł,
- 2) przeniesienia w pomiędzy działami ramach budżetu:
- Starostwa Powiatowego w Krakowie kwoty 60.000 zł z działu 801 do działu 700,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie kwoty 17.224 zł z działu 801 do działu 854.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiany w planie wydatków w dziale 854 polegają na:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.224 zł, która została przesunięta z działu 801 w ramach budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie na wydatki statutowe jednostki,
- zmniejszeniu planu o kwotę 375.000 zł, którą przeniesiono do działu 801 w celu zabezpieczenia środków na podwyżki nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwotę 50.000 zł w dziale 900 stanowią środki niewykorzystane w latach ubiegłych na realizację projektu „Life Małopolska”- Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2024

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zwiększone o kwotę **6.864.249 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.