

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 28 maja 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 60.338.155 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 45.262.908 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. 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 i 3 niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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
600	Transport i łączność		2 995 000	0
	60018	<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>2 995 000</i>	<i>0</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 895 000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000	0
		dochody bieżące	1 895 000	0
		dochody majątkowe	1 100 000	0
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 100 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 115	0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 115</i>	<i>0</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 115	0
		dochody bieżące	108 115	0
801	Oświata i wychowanie		40 200	0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>30 200</i>	<i>0</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0
		dochody bieżące	30 200	0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0
		dochody bieżące	10 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 600	0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>21 600</i>	<i>0</i>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 600	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	0
		dochody bieżące	21 600	0
RAZEM DOCHODY			3 164 915	0

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		5 495 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 495 000	0
	Wydatki bieżące		1 895 000	0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		1 895 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 895 000	0
	Wydatki majątkowe		3 600 000	0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 600 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 115	0
75495	Pozostała działalność		108 115	0
	Wydatki bieżące		108 115	0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		108 115	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 115	0
801	Oświata i wychowanie		840 970	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 200	0
	Wydatki bieżące		30 200	0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		30 200	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 200	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 000	0
	Wydatki bieżące		10 000	0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000	0
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	0
80154	Branżowe centra umiejętności		800 770	0
	Wydatki majątkowe		800 770	0
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 770	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		321 600	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		300 000	0

	Wydatki bieżące	300 000	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	300 000	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 600	0
	Wydatki bieżące	21 600	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	21 600	0
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 600	0
	RAZEM WYDATKI	6 765 685	0

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		3 600 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia	2 500 000	0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2154K w km od 0+000,00 do km 0+184,17 wraz ze skrzyżowaniami w km 0+058,83 oraz 0+125,11 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski	1 100 000	0
801	Oświata i wychowanie		800 770	0
	80154	Branżowe centra umiejętności	800 770	0
		Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach	800 770	0
RAZEM WYDATKI			4 400 770	0

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

DOCHODY ŁĄCZNIE	505 984 346
DOCHODY BIEŻĄCE:	417 970 520
DOCHODY MAJATKOWE:	88 013 826
WYDATKI ŁĄCZNIE	566 322 501
WYDATKI BIEŻĄCE	399 258 159
WYDATKI MAJĄTKOWE:	167 064 342
WYNIK BUDŻETU	- 60 338 155
PRZYCHODY	62 163 355
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	45 262 908
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

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 został zwiększony plan dochodów o łączną kwotę 2.995.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 2126K od 1+742,50 do km 4+039,00 w miejscowościach Czatkowice - Dębnik, Powiat Krakowski” – 1.895.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2154K w km od 0+000,00 do km 0+184,17 wraz ze skrzyżowaniami w km 0+058,83 oraz 0+125,11 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski” – 1.100.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 108.115 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych środków Funduszu Pomocy w 2024 roku przez Gminę Igołomia – Wawrzeńczyce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.200 zł w związku z:

- podpisaniem umowy z Poczta Polska na świadczenie pakietu usług, m.in. prowadzenia aktywnej polityki informacyjnej na rzecz Poczty Polskiej jako partnera Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie w wysokości 40.000 zł,
- otrzymaniem darowizny w kwocie 200 na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zwiększono plan dochodów w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego o 21.600 zł, która pochodzi z opłat pobieranych podczas wydawania zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz rejestrację oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.495.000 zł na realizację zadań drogowych pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 2126K od 1+742,50 do km 4+039,00 w miejscowościach Czatkowice - Dębnik, Powiat Krakowski” – 1.895.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2154K w km od 0+000,00 do km 0+184,17 wraz ze skrzyżowaniami w km 0+058,83 oraz 0+125,11 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski” – 1.100.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w miejscowościach Krzeszowice i Miękinia” – 2.500.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 108.115 zł zostanie przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych środków Funduszu Pomocy w 2024 roku przez Gminę Igołomia – Wawrzeńczyce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 został zwiększony plan wydatków o łączną kwotę 840.970 zł, w celu zabezpieczenia środków na:

- wydatki związane z realizacją umowy z Poczta Polska, w tym m.in. zakup nagród w konkursach, materiałów i pomocy do realizacji zajęć przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie – 40.000 zł,
- organizację pikniku Inspirowani magią filmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie – 200 zł,
- wkład powiatu niezbędny dla realizacji projektu pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” – 800.770 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 321.600 zł, która zostanie przeznaczona na:

- bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze środków własnych powiatu – 300.000 zł,
- zapewnienie sprawnej obsługi spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – 21.600 zł.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zwiększone o kwotę **3.600.770 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.