

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 27 sierpnia 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 59.436.686 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 44.361.439 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 9 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. Zmienia się załącznik nr 15 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
600	Transport i łączność		711 999	587 661
60014	Drogi publiczne powiatowe		708 999	300 000
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300 000
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 800	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 199	0
		dochody bieżące	150 800	300 000
		dochody majątkowe	558 199	0
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	558 199	0
		w tym:		
		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	258 199	0
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0	287 661
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	287 661
		dochody majątkowe	0	287 661
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	287 661
60095	Pozostała działalność		3 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0
		dochody bieżące	3 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 000	150 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37 000	150 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	150 000
		dochody bieżące	37 000	150 000
710	Działalność usługowa		44 280	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 280	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 280	0
		dochody bieżące	44 280	0
750	Administracja publiczna		1 085 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	1 085 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	0
		dochody bieżące	1 080 000	0
		dochody majątkowe	5 000	0
		w tym:		
		dochody ze sprzedaży majątku	5 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 000	600 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000	600 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	500 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	0
		dochody bieżące	40 000	600 000
758	Różne rozliczenia		2 064 032	3 260 500
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	3 260 500
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	3 260 500
		dochody majątkowe	0	3 260 500
		w tym:		
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0	3 260 500
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 064 032	0
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 064 032	0
		dochody majątkowe	2 064 032	0
801	Oświata i wychowanie		220 541	0
	80115	Technika	6 950	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 950	0
		dochody bieżące	6 950	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	151 500	0
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	151 500	0
	dochody bieżące	151 500	0
80195	Pozostała działalność	62 091	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	0
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 091	0
	dochody bieżące	62 091	0
852	Pomoc społeczna	1 868 804	394 935
85202	Domy pomocy społecznej	1 840 304	394 935
	0830 Wpływy z usług	999 554	394 935
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	67 000	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15 850	0
	6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0
	dochody bieżące	1 082 404	394 935
	dochody majątkowe	757 900	0
	w tym:		
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	750 000	0
	dochody ze sprzedaży majątku	7 900	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 000	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 000	0
	dochody bieżące	27 000	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500	0
	0830 Wpływy z usług	1 500	0
	dochody bieżące	1 500	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	97 000	0
	dochody bieżące	97 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 800	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800	0
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 800	0
	dochody bieżące	17 800	0
855	Rodzina	67 020	0
85508	Rodziny zastępcze	22 000	0
	0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000	0
	dochody bieżące	22 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 020	0

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0
		dochody bieżące	45 020	0
926	Kultura fizyczna		6 360	0
92695	<i>Pozostała działalność</i>		6 360	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	0
		dochody bieżące	6 360	0
RAZEM DOCHODY			6 259 836	4 993 096

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 064 032	287 661
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 064 032	287 661
		Wydatki majątkowe	2 064 032	287 661
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 064 032	287 661
801	Oświata i wychowanie		0	4 703 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 599 482
		Wydatki majątkowe	0	4 599 482
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 599 482
	80115	Technika	0	33 000
		Wydatki bieżące	0	33 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	33 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0	11 000
		Wydatki bieżące	0	11 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	11 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 000
	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	60 000
		Wydatki bieżące	0	60 000
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych	0	60 000
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000
852	Pomoc społeczna		160 190	0
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000	0
		Wydatki bieżące	25 000	0
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135 190	0
	Wydatki bieżące	135 190	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	135 190	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 190	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	0
	Wydatki bieżące	200 000	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	104 000	0
	Wydatki bieżące	104 000	0
	w tym:		
	Wydatki jednostek budżetowych	104 000	0
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	0
855	Rodzina	0	360 190
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	360 190
	Wydatki bieżące	0	360 190
	w tym:		
	Dotacje na zadania bieżące	0	360 190
RAZEM WYDATKI		2 528 222	5 351 333

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 064 032	287 661
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 064 032	287 661
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski</i>	<i>1 462 656</i>	<i>0</i>
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120K w Burowie</i>	<i>601 376</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>0</i>	<i>287 661</i>
801	Oświata i wychowanie		0	4 599 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 599 482
		<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)</i>	<i>0</i>	<i>1 338 982</i>
		<i>Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)</i>	<i>0</i>	<i>3 260 500</i>
RAZEM WYDATKI			2 064 032	4 887 143

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

DOCHODY ŁĄCZNIE	523 922 866
DOCHODY BIEŻĄCE:	427 117 607
DOCHODY MAJATKOWE:	96 805 259
WYDATKI ŁĄCZNIE	583 359 552
WYDATKI BIEŻĄCE	410 672 216
WYDATKI MAJATKOWE:	172 687 336
WYNIK BUDŻETU	- 59 436 686
PRZYCHODY	61 261 886
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	44 361 439
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 dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		258 199	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 199	0
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 199	0
710	Działalność usługowa		44 280	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 280	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 280	0
RAZEM DOCHODY			302 479	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	6 676 654	0	0	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	0	6 676 654	0	0	0
630 Turystyka	0	0	0	0	0	102 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	102 000
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	115 405
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
80195 Pozostała działalność	0	0	0		0	115 405
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	13 280 853
85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	9 206 388

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	4 074 465
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	3 996 627	7 715 299	0	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 996 627	0	0	0
85410 Internaty i bursy szkolne	0	0	0	7 715 299	0	0
855 Rodzina	0	0	1 300 000	0	0	1 379 364
85508 Rodziny zastępcze	0	0	930 000	0	0	0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	370 000	0	0	1 124 364
85595 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	255 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	687 500
90095 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	687 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	250 000	0	0	719 000
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	719 000
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	329 000
92695 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	329 000
RAZEM WYDATKI						
	0	0	12 681 902	20 010 299	0	18 787 511

**Plan dochodów własnych szkół ponadpodstawowych Powiatu Krakowskiego oraz
wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			92 462
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	83 000
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie</i>	83 000
		0830	Wpływy z usług	83 000
	80115		<i>Technika</i>	9 462
			<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	9 462
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 462
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 100 100
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	34 000
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie</i>	34 000
		0830	Wpływy z usług	34 000
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 066 100
			<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale</i>	176 100
		0830	Wpływy z usług	176 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
			<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	240 000
		0830	Wpływy z usług	240 000
			<i>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i>	650 000
		0830	Wpływy z usług	648 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
RAZEM DOCHODY				1 192 562

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		92 462
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	83 000
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie</i>	83 000
		Wydatki bieżące	83 000
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych	83 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000

80115	<i>Technika</i>	9 462
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	9 462
	Wydatki bieżące	9 462
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	9 462
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 100
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	34 000
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie</i>	34 000
	Wydatki bieżące	34 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 066 100
	<i>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale</i>	176 100
	Wydatki bieżące	176 100
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	176 100
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 100
	<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie</i>	240 000
	Wydatki bieżące	240 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	240 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000
	<i>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie</i>	650 000
	Wydatki bieżące	650 000
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	650 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000
RAZEM WYDATKI		1 192 562

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 411.999 zł, którą stanowią środki pochodzące z tytułu:
 - opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego za zajęcie pasa drogowego – 100.000 zł,
 - kar i odszkodowań wynikających z nieterminowo wykonanych umów drogowych – 48.000 zł,
 - wpłaty niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024, pozostałych na rachunku bankowym po rozliczeniu zadań drogowych – 2.800 zł,
 - dotacji z Gminy Zielonki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną (ul. Lipową) w Bibicach” – 258.199 zł,
 - opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 3.000 zł,
- 2) zmniejszenia planu o 287.661 zł dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „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”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Wojewodą Małopolskim,
- 3) przeniesienia kwoty 300.000 z § 0970 do § 6290 w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla środków pochodzących ze Sp. k. KOSD i stanowiących udział w finansowaniu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2129K od km 0+517,40 do km 0+611,65 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Rudawa, gm. Zabierzów, powiat krakowski”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę 37.000 zł w dziale 700 stanowią większe niż planowano dochody pochodzące z:

- opłat za zarząd majątkiem Powiatu – 5.000 zł.
- opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.000 zł.

W związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dokonano zmniejszenia planu dochodów w § 0750 o 150.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 został zwiększony plan dochodów o kwotę 44.280 zł, którą stanowi dotacja z Gminy Liszki na „Utworzenie nowego obrębu ewidencyjnego o nazwie Baczyn poprzez wydzielenie go z obrębu ewidencyjnego Mników w jednostce ewidencyjnej Liszki”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 dokonano regulacji dochodów w Starostwie Powiatowym w Krakowie, pochodzących ze:

- sprzedaży składników majątkowych - 5.000 zł.
- odsetek, w tym na rachunkach bankowych – 1.000.000 zł,
- wpływów z lat ubiegłych – 80.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 wprowadzono zmiany w celu dostosowania planu do faktycznie wykonanych dochodów, polegające na:

- 1) zmniejszeniu dochodów pochodzących z tytułu opłat komunikacyjnych o 500.000 zł oraz kar od osób prawnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem organu o nabyciu i zbyciu pojazdu o 100.000 zł
- 2) zwiększeniu dochodów z tytułu kosztów upomnień o 10.000 zł i z tytułu odsetek od należności o 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zmiany w planie dochodów polegają na:

- 1) zmniejszeniu planu o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.260.500 zł, zaplanowane na współfinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie”, z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na lata następne,
- 2) zwiększeniu planu o kwotę 2.064.032 zł, którą stanowią środki z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski” – 1.462.656 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120K w Burowie” – 601.376 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 i 854 dokonano planu dochodów o łączną kwotę 238.341 zł pochodzącą z wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu:

- wypłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie inwestycji pn. „Odwodnienie terenu szkoły wokół budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach - etap I – 6.950 zł
- zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2024 roku przez Liceum Ogólnokształcącym Radosna Nowina w Piekarach – 151.500 zł,
- odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 60.000 zł,
- kary wynikającej z nieterminowego wykonania umowy – 2.091 zł,
- zwrot środków niewykorzystanych w 2024 roku na projekt Erasmus Plus pn. „Przez sztukę do zrozumienia mediów i równouprawnieni płci” – 17.800 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 kwotę 1.473.869 zł stanowią wyższe niż zaplanowano wpływy domów pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pochodzące z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców – 604.619 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 7.900 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 94.000 zł,
- różnych dochodów, w tym zwrotów zasiłku pogrzebowego – 15.850 zł,
- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na dofinansowanie „Przebudowy zabytkowego budynku gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach na potrzeby terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” – 750.000 zł,
- opłat uczestników mieszkań chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach – 1.500 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zwiększono plan dochodów o 97.000 zł, która pochodzi z wpływów naliczonych od środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 67.020 zł, którą stanowią wyższe niż planowano dochody pochodzące z:

- odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 22.000 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 18.000 zł,
- odsetek bankowych – 24.000 zł,
- darowizny pieniężnej – 20 zł,
- różnych dochodów – 3.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwotę 6.360 zł stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2024 r. na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększenia o łączną kwotę 2.064.032 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski” – 1.462.656 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120K w Burowie” – 601.376 zł,
- 2) zmniejszenia planu o 287.661 zł środków przeznaczonych na „Rozbudowę 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”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 4.703.482 zł, z czego:

- 4.599.482 zł ze środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)”, w związku z przesunięciem na lata 2026-2027,
- 104.000 zł do działu 854 w ramach budżetu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie w celu zabezpieczenia wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 160.190 zł w dziale 852 zostanie przeznaczona na:

- realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym, w tym wymagającym całodobowej opieki poprzez dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa i zapewnienie norm energetycznych” – 25.000 zł,
- usługi pocztowe zlecane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – 75.000 zł,
- dodatek motywacyjny dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej – 60.190 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł, która zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze środków własnych powiatu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 360.190 zł, która nie zostanie wydatkowana na uruchomienie drugiego rodzinnego domu dziecka. Kwota powyższa została przesunięta do działu 852 i 853.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zmniejszone o kwotę **4.089.851 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.