

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 3.707.581 zł, w związku z przesunięciem do realizacji na lata następne zadań drogowych, które są dofinansowane z dotacji z gmin oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 został zwiększony plan dochodów Starostwa Powiatowego w Krakowie o kwotę 2.150.000 zł, pochodzącą z Rządowego Funduszu Polski Ład na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2125K w m. Krzeszowice i Miękinia”.

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

W dziale 801 i 854 zwiększenia planu dochodów łączną kwotę 524.419 zł pochodzącą z wyższych niż planowano dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń – 12.985 zł
- wpływów z usług za pobyt uczniów w internatach i z usług schronisk młodzieżowych – 84.900 zł,
- odsetek, w tym od środków na rachunkach bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat – 39.015 zł,
- wpływów z lat ubiegłych – 47.200 zł,
- pozostałych dochodów – 29.332 zł,
- dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektów Erasmus - 310.987 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano zmian w planie wydatków w związku przesunięciem realizacji zadań drogowych na lata następne oraz aktualizacją harmonogramu robót drogowych, polegających na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 12.578.608 zł,
- zwiększeniu planu o kwotę 2.953.300 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 391.645 dokonano w związku z przeniesieniem realizacji na 2026 rok następujących zadań:

- „Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego na działkach 213/6, 213/7, 213/8 obręb 0001 Batowice przy ul. K. Wojtyły 106 w Batowicach gm. Zielonki” – 153.000 zł,
- „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski” – 238.645 zł.

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

W dziale 801 i 854 dokonane zostały następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie planu o 90.000 zł na realizację 2 projektów Erasmus w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,

- 2) zmniejszenie planu o łączną kwotę 3.538.034 zł, co wynika z dostosowania planu wydatków jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski do przewidywanego wykonania oraz zmniejszeniem kwot dotacji dla szkół publicznych dotowanych przez Powiat Krakowski,
- 3) zmniejszenie planu o kwotę 371.750 zł, zaplanowaną na inwestycję pn. „Dokumentacja projektowa na wymianę źródła ogrzewania w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w Czernichowie” w związku z przeniesieniem realizacji na 2026 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 85.000 zł w dziale 852 zostanie przeznaczona na zakup 2 serwerów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Kwota powyższa została przesunięta z działu 855 w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano zmniejszenia planu o łączną kwotę 880.000 zł, która nie zostanie wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych, z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w tym zakresie – 500.000 zł,
- uruchomienie drugiego rodzinnego domu dziecka – 85.000 zł,
- wydatki bieżące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 295.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu „Life Małopolska - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zmniejszone o kwotę **13.558.575 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.