

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 dokonano następujących zmian w planie dochodów:

- zwiększenia planu o kwotę 67.470 zł, którą stanowi zwrot opłaty od pozwu otrzymany z Gminy Świątniki Górne,
- zmniejszenia planu o kwotę 2.579.152 zł, w związku z przesunięciem do realizacji na lata następne zadań drogowych, które są dofinansowane z dotacji z gmin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0750 o 151.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 został zwiększony planu dochodów o kwotę 40.000 zł, którą stanowią wpływy z najmu powierzchni dachu i pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Filii w Skawinie.

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 z tytułu kar od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminowym zawiadomieniem organu o nabyciu i zbyciu pojazdu, polegające na:

- zwiększeniu dochodów w § 0570 o 130.000 zł,
- zmniejszeniu dochodów w § 0580 o 80.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 253.127 zł, pochodzącą ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) regulacji planu dochodów dla środków Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”, polegającej na:
 - zwiększeniu planu w § 2057 o 172.177 zł,
 - zmniejszeniu planu w § 6297 o 2.613.694 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwotę 40.500 zł stanowią środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na dofinansowanie remontu łazienek i ich

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. Remont ten planuje się wykonać w 2026 roku.

W związku ze zwrotem odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano zmniejszenia planu dochodów o 60.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwotę 151.000 zł stanowi dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na dofinansowanie zakupu elektrycznego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach, który zostanie zrealizowany w 2026 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zwiększono plan dochodów w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego o kwotę 38.100 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 zmniejszenia planu wydatków w związku przesunięciem realizacji zadań drogowych na lata następne oraz aktualizacją harmonogramu robót drogowych na łączną kwotę 10.086.103 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na zwrot środków Funduszu Pomocy, wynikający z rozliczenia za poprzedni okres sprawozdawczy.

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 144.683 zł na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach”,
- 2) zmniejszenie planu o łączną kwotę 5.306.433 zł, która nie zostanie wykorzystana w 2025 na:
 - dotacje dla szkół publicznych na terenie Powiatu Krakowskiego - 1.495.000 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami kształcenia, w związku z mniejszą ilością uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach – 180.290 zł,
 - wydatki w ramach projektu pn. „Kreatywna Fala: Młodzież Tworzy Ekoprzyszłość” – 46.932 zł,

- „Budowę Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego w Skawinie - etap 1 obejmujący budowę budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Szkoły Podstawowej (klasy I-III)” – 369.367 zł,
- wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Utworzenie i wsparcie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach” – 3.214.844 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zostały wprowadzone następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększenie planu o 90.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach”,
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem na 2026 rok realizacji inwestycji pn. :
 - „Wykonanie elewacji i ocieplenie budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach” – 100.000 zł,
 - „Wymiana pokrycia dachowego na budynku stodoły (demontaż pokrycia dachowego z azbestu) w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach” – 150.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 został zwiększony plan wydatków o kwotę 38.100 zł w celu zapewnienia sprawnej obsługi spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2025

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zmniejszone o kwotę **11.118.281 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.