

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 został zmniejszony plan dochodów o 450.000 zł, w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2027 zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzysze - Rudno Górne – Więckowice – Łaganów - Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne Wawrzeńczyce”, które jest dofinansowane dotacji z jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie o kwotę 3.713 zł, którą stanowi darowizna pieniężna na organizację trójstronnej wymiany młodzieży polsko – niemiecko – ukraińskiej.

Dział 855 – Rodzina

- W dziale 855 został zwiększony plan dochodów o łączną kwotę 3.260 zł, pochodzącą z:
- darowizny pieniężnej przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Skawinie na organizację pikniku „Święto pieczy zastępczej” – 1.000 zł,
 - zwrotu kosztów naprawy samochodu służbowego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie – 2.260 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

- W dziale 600 dokonano następujących zmian w planie wydatków:
- zwiększenia planu o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4 Rudno a DK 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”,
 - zmniejszenia planu o kwotę 464.834 zł, którą planuje się wydatkować w 2027 roku na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzysze - Rudno Górne – Więckowice – Łaganów - Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne-Dobranowice-Rudno Dolne Wawrzeńczyce”,
 - zmniejszenia planu o kwotę 115.100 zł, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla zadań z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Kwota powyższa została przeniesiona do działu 752.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 został zwiększony plan wydatków o 34.754 zł w celu zabezpieczenia środków koniecznych do przeprowadzenia niezależnego audytu końcowego, który jest niezbędny do zakończenia i rozliczenia projektu „Cyberbezpieczny Powiat Krakowski”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwotę 814.900 zł stanowi wkład własny powiatu niezbędny w celu otrzymania dofinansowania zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 10.001.713 zł, w tym o kwotę:

- 1) 3.713 zł na organizację trójstronnej wymiany młodzieży polsko – niemiecko – ukraińskiej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie,
- 2) 9.413.000 zł na realizację inwestycji pn. „Wymiana źródła ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie”,
- 3) 585.000 zł w celu zabezpieczenia środków na:
 - ustawowe 3% podwyżek wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi z wyrównaniem od stycznia 2026 r. w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski, wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2026 r.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej, będącej podstawą naliczenia odpisu,
 - pokrycie kosztów związanych z kształceniem specjalnym oraz nauczaniem indywidualnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, która zostanie przekazana jako dotacja dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

- wymianę pokrycia dachowego oraz modernizację instalacji odgromowej w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie – 150.000 zł,
- wykonanie odwodnienia części budynku w Domu Pomocy Społecznej w Prusach – 150.000 zł.

Kwota powyższa została przesunięta z wydatków bieżących w dziale 852 w kwocie 200.000 oraz dziale 855 w kwocie 100.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 dokonano:

- 1) zwiększenia planu o łączną kwotę 3.260 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację pikniku „Święto pieczy zastępczej” – 1.000 zł,
 - naprawę samochodu służbowego w Pogotowiu Opiekuńczym w Skawinie – 2.260 zł,
- 2) zmniejszenia planu wydatków o 100.000 zł, która została przeniesiona do działu 852.

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2026

Przychody budżetu Powiatu Krakowskiego zostały zwiększone o **10.842.720 zł**, w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków.