

**UCHWAŁA NR/...../25
RADY POWIATU W WADOWICACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107, zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1907), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, zm. Dz. U. z 2025 r. poz. 39), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.604.996,24 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 327.855,73 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 6.277.140,51 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.585.163,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 248.517,42 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 6.336.646,50 zł.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 19.832,32 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 19.832,32 zł.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XI/70/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602.441,00	174.326,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	602.441,00	174.326,00
		Dochody bieżące, w tym:		77.525,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości- §0620		60.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - §0940		17.525,00
		Dochody majątkowe, w tym:	602.441,00	96.801,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- § 6290	602.441,00	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680		96.801,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		415.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		415.000,00
		Dochody bieżące, w tym:		415.000,00
		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 - § 0750		415.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144.939,93	144.939,93
	75095	Pozostała działalność	144.939,93	144.939,93
		Dochody bieżące, w tym:	144.939,93	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057	121.749,74	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	23.190,19	

		europejskich - § 2059		
		Dochody majątkowe, w tym:		144.939,93
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków -§6257		121.749,51
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków -§ 6259		23.190,42
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200.000,00
		Dochody bieżące, w tym:		200.000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - § 0420		100.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570		100.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1.401.622,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.401.622,00
		Dochody majątkowe, w tym:		1.401.622,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- § 6290		1.401.622,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506.311,00	5.424.219,82
	80115	Technika	506.311,00	39.871,00
		Dochody bieżące, w tym:	506.311,00	39.795,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		260,00
		Wpływy z różnych opłat - § 0690		90,00
		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 - § 0750		5.805,00
		Wpływy z usług -§ 0830		4.000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów - § 0840	401.260,00	
		Wpływy z różnych dochodów- § 0970	19.019,00	29.640,00
		Wpływy z różnych dochodów- § 0977	86.032,00	
		Dochody majątkowe, w tym:		76,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870		76,00
	80120	Licea ogólnokształcące		19.500,00
		Dochody bieżące, w tym:		19.500,00
		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 - § 0750		18.962,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		538,00
	80195	Pozostała działalność		5.364.848,82
		Dochody bieżące, w tym:		128.706,24
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057		93.737,92
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059		5.514,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2701		29.454,32
		Dochody majątkowe, w tym:		5.236.142,58
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- §6257		5.191.579,10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- §6259		44.563,48
855		RODZINA		5.650,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5.650,00
	Dochody bieżące, w tym:		5.650,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960		5.650,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		92.930,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		92.930,42
	Dochody bieżące, w tym:		92.930,42
	Wpływy z różnych opłat - § 0690		92.930,42
OGÓŁEM,		1.253.691,93	7.858.688,17
w tym:			
Dochody bieżące		651.250,93	979.106,66
Dochody majątkowe		602.441,00	6.879.581,51

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.125.441,00	3.107.141,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.125.441,00	3.107.141,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	21.373,50	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21.373,50	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21.373,50	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	2.104.067,50	3.107.141,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K na odcinku I - w km od 3+848,00 do km 4+698,50 na odcinku II - w km 4+747,75 do km 5+225,00 w miejscowości Chocznia, Powiat Wadowicki	602.441,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1738K Rzyki- Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym- opracowanie dokumentacji projektowej		96.801,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza obejmująca rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w km 5+000 w m. Skawinki	1.460.000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1707K w km 4+486,3-5+024 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 5+000 na potoku Cedron oraz budowę niezbędnych umocnień koryta potoku, w m. Skawinki		2.861.622,00
		Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1763K Frydrychowice-Przybradz w km ok.1+955,00 do km ok 2+950,00 w miejscowości Frydrychowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej	7.000,00	
		Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1764K Tomice-Przybradz w km ok. 4+015,00 do km ok.5+100,00 w miejscowości Przybradz poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej	12.000,00	
		Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1757K Wieprz- Nidek-Witkowice w km ok.1+964,00 do km ok. 3+165,00 w miejscowości Nidek poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej	14.200,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K w km od 4+636 do km 5+740 w miejscowości Roczyny, Powiat Wadowicki		85.718,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1733K Gorzeń Górny-Koziniec-Świnna Poręba w m. Koziniec, w tym:	8.426,50	
		dotacja	8.426,50	
		Rozbudowa / przebudowa drogi powiatowej nr 1779K Babica-Witanowice w km ok 0+003,00 do km ok. 1+740,00 w miejscowości Babica poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie dokumentacji projektowej		63.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200.000,00

	75020	Starostwa powiatowe		200.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		200.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		200.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.984,00	5.424.769,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		21.048,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		21.048,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		21.048,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21.048,00
	80115	Technika	87.134,00	35.871,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	87.134,00	35.871,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1.102,00	35.871,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.102,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35.871,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	86.032,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		19.500,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		19.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		19.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19.500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		7.854,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		7.854,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.854,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.854,00
	80154	Branżowe centra umiejętności		5.102,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		5.102,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.102,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.920,00
	80195	Pozostała działalność	3.850,00	5.335.394,50
		A. Wydatki bieżące w tym:	3.850,00	99.251,92
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.850,00	99.251,92
		B. Wydatki majątkowe w tym:		5.236.142,58
		Projekt „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”, w tym:		802.142,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		802.142,58
		Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego, w tym:		4.434.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących		4.434.000,00

		z budżetu UE		
852		POMOC SPOŁECZNA		97.430,42
	85202	Domy pomocy społecznej		97.430,42
		B. Wydatki majątkowe w tym:		97.430,42
		Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach		97.430,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.500,00	4.598,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33.500,00	4.598,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	33.500,00	4.598,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33.500,00	4.598,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33.500,00	4.598,00
855		RODZINA		5.650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5.650,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		5.650,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.650,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.650,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.000,00	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	6.000,00	1.500,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	1.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6.000,00	1.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6.000,00	
OGÓŁEM: w tym:			2.255.925,00	8.841.088,92
		A. Wydatki bieżące w tym:	151.857,50	400.374,92
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	61.975,50	301.123,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.102,00	1.682,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60.873,50	299.441,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	89.882,00	99.251,92
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	2.104.067,50	8.440.714,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5.236.142,58
		dotacje	8.426,50	

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.910.379,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 3.613.105,82 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 259.844,88 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 10.037.428,80 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.935.379,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.025.000,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	317.382.454,21
2.	WYDATKI OGÓŁEM	336.292.833,71
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	18.910.379,50
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	23.935.379,50
	z tego:	
	a) kredyty bankowe - § 9520	5.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	750.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 - § 9060	3.613.105,82
	d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach - § 9050	259.844,88
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	14.312.428,80
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5.025.000,00
	z tego:	
	a) raty kredytów - § 9920	5.025.000,00

5. § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328.930,42	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	328.930,42	
		Dochody bieżące w tym:	328.930,42	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	327.930,42	
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		337.947,28
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:		337.947,28
		Wydatki majątkowe w tym:		337.947,28
		Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach		337.947,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		137.658,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		50.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		50.000,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych , w tym:		50.000,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień,		50.000,00

		zakrzewień oraz parków		
	90095	Pozostała działalność		
		w tym:		87.658,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym:		87.658,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		1.500,00
		- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie Gmin Wieprz, Tomice, Lanckorona i Kalwaria Zebrzydowska na lata 2024-2033		1.500,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		86.158,00
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00
		- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Spytkowice i Gminy Brzeźnica na lata 2026-2035		81.158,00
	OGÓŁEM:		328.930,42	475.605,28

6. § 6 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.228.901,00	2.228.901,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.228.901,00	2.228.901,00
			Dochody majątkowe	2.228.901,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.228.901,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.228.901,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K na odcinku I - w km od 3+848,00 do km 4+698,50, na odcinku II - w km 4+747,75 do km 5+225,00 w miejscowości Chocznia, Powiat Wadowicki		867.430,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K w km od 4+636 do km 5+740 w miejscowości Roczyny, powiat wadowicki		1.361.471,00
	OGÓŁEM:			2.228.901,00	2.228.901,00

7. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Cieślak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
020		LEŚNICTWO			1.346,00
	02001	Gospodarka leśna			1.346,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		1.346,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.254.573,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	30.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.224.573,50	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	500.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	724.573,50	
630		TURYSTYKA			32.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			32.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		32.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30.000,00	90.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30.000,00	90.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne	30.000,00	90.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			213.151,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			213.151,68
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		213.151,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9.932.421,15
	80115	Technika			4.197.404,00
			dotacje podmiotowe		4.197.404,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			3.511.052,70
			dotacje podmiotowe		3.511.052,70
	80120	Licea ogólnokształcące			1.577.030,45
			dotacje podmiotowe		1.577.030,45
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			12.256,00
			dotacje podmiotowe		12.256,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			266.270,00
			dotacje podmiotowe		266.270,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i			368.408,00

		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			
			dotacje podmiotowe		368.408,00
851		OCHRONA ZDROWIA		1.400.000,00	
	85111	Szpitalne ogólne		700.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	700.000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		640.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	640.000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		60.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	60.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		150.000,00	4.179.442,00
	85202	Domy pomocy społecznej			4.179.442,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		4.179.442,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	150.000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18.720,00	472.996,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18.720,00	472.996,00
			dotacje podmiotowe	18.720,00	472.996,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		420.000,00	6.460.880,11
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5.499.880,11
			dotacje podmiotowe		5.499.880,11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		420.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	420.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			961.000,00
			dotacje podmiotowe		961.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		122.500,00	2.824.395,10
	92116	Biblioteki		100.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom	100.000,00	

			samorządu terytorialnego		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22.500,00	2.745.395,10
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	22.500,00	7.500,00
			dotacje celowe-inwestycyjne		2.737.895,10
	92195	Pozostała działalność			79.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		79.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			84.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			84.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		84.000,00
OGÓŁEM :				3.395.793,50	24.290.632,04
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				18.720,00	16.866.297,26
Dotacje celowe				3.377.073,50	7.424.334,78
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.252.500,00	4.596.439,68
dotacje celowe inwestycyjne				2.124.573,50	2.827.895,10

Uzasadnienie

Dochody:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 602.441,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem dostosowania do podpisanej umowy z Wojewodą Małopolskim,
- zwiększenie o kwotę 96.801,00 zł planu dochodów majątkowych stanowiących środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających,
- zwiększenie o kwotę 77.525,00 zł planu dochodów bieżących pochodzących z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych,

Dz. 700 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 415.000,00 zł pochodzącą z dzierżawy gruntów położonych w Radoczy, Tomicach i Witanowicach,

Dz. 750 - dostosowanie planu do wykonania projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”,

Dz. 756 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł pochodzącą z opłat komunikacyjnych oraz kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu,

Dz. 758 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.401.622,00 zł - subwencja z budżetu państwa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na potoku Cedron,

Dz. 801 - zmiany w planie dochodów obejmują :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 506.311,00 zł w ZSCKU w Radoczy w związku z zaprzestaniem produkcji roślinnej, w tym o kwotę 86.032,00 zł stanowiącą dopłaty do produkcji rolnej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 59.371,00 zł uzyskanych przez szkoły powiatowe (I LO w Andrychowie - kwota 19.500,00 zł, CKZiU w Andrychowie - kwota 39.871,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.454,32 zł na realizację projektu pn. „ Podcast your school ”,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.434.000,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego”,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 901.394,50 zł na realizację projektu pn. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”.

Dz. 855 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.650,00 zł otrzymanych przez POW „Nowy Dom” z tytułu darowizn.

Dz. 900 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 92.930,42 zł pochodzącą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

Dz. 600 - zmiany w planie obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 602.441,00 zł pochodzącą z RFRD na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Chocznia,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 33.200,00 zł celem dostosowania do przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących budowę dróg dla pieszych w Przybradzu, Frydrychowicach i Nidku,

- zmniejszenie dotacji o kwotę 8.426,50 zł dla Gminy Mucharz na inwestycję dotyczącą budowy chodnika w Kozieńcu - dostosowanie do podpisanej umowy,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.401.622,00 zł przeznaczoną na rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu na potoku Cedron w miejscowości Skawinki,
- zwiększenie planu wydatków na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Roczyny o kwotę 85.718,00 zł stanowiącą uzupełnienie wkładu własnego powiatu do inwestycji,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych w miejscowości Babica,

Dz. 750 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na zakup druków komunikacyjnych oraz holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

Dz. 801 - zmiany w tym dziale obejmują :

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.371,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych przez szkoły powiatowe,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.434.000,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 901.394,50 zł na realizację projektu pn. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.102,00 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w BCU w Andrychowie, w tym zabezpieczenie braków w wynagrodzeniach dla pracownika BCU,
- przesunięcie kwoty 28.902,00 zł z działu 854 do działu 801 w związku z dostosowaniem wydatków do klucza podziałowego w SOSW w Kalwarii Z.

Dz. 852 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 97.430,42 zł przeznaczoną na modernizację kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach,

Dz. 855 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.650,00 zł przeznaczoną na wydatki dla POW „Nowy Dom” w Radoczy w związku z otrzymanymi dochodami,

Dz. 900 - przesunięcie niezaangażowanego planu wydatków w wysokości 4.500,00 zł do działu 852 w ramach zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

STAROSTA
Miroslaw Sardyl