

**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. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 36.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.524,94 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 32.475,06 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 36.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu powiatu, w tym :

- zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł przychody z tytułu umorzenia udzielonych pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 214.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.524,94	9.524,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.524,94	9.524,94
		A. Wydatki bieżące w tym:	9.524,94	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9.524,94	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.524,94	
		B. Wydatki majątkowe w tym:		9.524,94
		Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1770K Witanowice-Zygodowice-Woźniki w km ok. 1+980,00 do km ok. 2+180,00 w miejscowości Zygodowice i od km ok. 3+300,00 do km ok. 3+960,00 w miejscowości Woźniki poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej		4.497,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1779K Babica-Witanowice w km ok. 1+740,00 do km ok. 2+510,00 i od km ok. 2+680,00 do km ok. 3+005,00 w miejscowości Witanowice poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej		5.027,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000,00	6.000,00
	75095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		6.000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		6.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	6.000,00	

		Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”, w tym:	6.000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.000,00	100.000,00
	80115	Technika	36.000,00	100.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		100.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		100.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100.000,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	36.000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Andrychowie	36.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100.000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100.000,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	100.000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100.000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	
OGÓŁEM: w tym:			151.524,94	115.524,94
		A. Wydatki bieżące w tym:	109.524,94	106.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	109.524,94	100.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9.524,94	100.000,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		6.000,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	42.000,00	9.524,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6.000,00	

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.808.379,50 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 9.935.428,80 zł.

3. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.833.379,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.025.000,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	319.477.748,72
2.	WYDATKI OGÓŁEM	338.286.128,22
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	18.808.379,50
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	23.833.379,50

	z tego:	
	a) kredyty bankowe - § 9520	5.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	500.000,00
	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	14.460.428,80
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5.025.000,00
	z tego:	
	a) raty kredytów - § 9920	5.025.000,00

4. 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.

Małgorzata Moskwa
radca prawny

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		1.975.548,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	30.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.945.548,50	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	500.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	1.445.548,50	
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		60.000,00	60.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60.000,00	60.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne	60.000,00	60.000,00
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			9.951.626,49
	80115	Technika			4.197.404,00
			dotacje podmiotowe		4.197.404,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			3.519.206,02
			dotacje podmiotowe		3.519.206,02
	80120	Licea ogólnokształcące			1.588.082,47
			dotacje podmiotowe		1.588.082,47
	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	Szpital ogólny		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	6.462.997,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5.501.997,66
			dotacje podmiotowe		5.501.997,66
	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 :				4.146.768,50	24.281.954,93
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				18.720,00	16.887.620,15
Dotacje celowe				4.128.048,50	7.394.334,78
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.252.500,00	4.596.439,68
dotacje celowe inwestycyjne				2.875.548,50	2.797.895,10

Uzasadnienie

Wydatki:

dz. 600 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9.524,94 zł przeznaczoną na realizację inwestycji obejmujących opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Zygodowice i Woźniki (droga powiatowa Nr 1770K) oraz w miejscowości Witanowice (droga powiatowa Nr 1779K) w celu rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Środki na realizację tych zadań zostały przesunięte z wydatków bieżących przeznaczonych na drogi powiatowe,

dz. 750 - przesunięcie planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł - dotyczy realizacji projektu unijnego pn. " Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki",

dz. 801 i 854 - zmiany w tych działach obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Andrychowie- końcowa płatność zadania nastąpi w 2026 roku,

- przeniesienie kwoty 100.000,00 zł z działu 854 do działu 801 stosowanie do możliwości wykonania.

STAROSTA
Mirosław Sordyl