

**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 dochody budżetu o kwotę 381.106,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.237.012,15 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.618.118,88 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 485.006,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.985,87 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 522.991,88 zł.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 103.899,28 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 103.899,28 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	390.037,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	390.037,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	390.037,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- § 6290	390.037,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	1.200.000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- § 0770	1.200.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		907.500,00
	75020	Starostwa powiatowe		900.000,00
		Dochody bieżące, w tym:		900.000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - §0920		900.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.500,00
		Dochody bieżące, w tym:		7.500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- § 0960		7.500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4.563,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4.563,71
		Dochody bieżące, w tym:		4.563,71
		Wpływy z pozostałych odsetek - §0920		4.563,71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	786,02	267.355,82

80115	Technika	786,02	47.862,80
	Dochody bieżące, w tym:		36.325,80
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		494,00
	Wpływy z różnych opłat - § 0690		144,00
	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		5.644,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		2.444,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		9.463,00
	Wpływy z różnych dochodów - § 0970		18.136,80
	Dochody majątkowe, w tym:	786,02	11.537,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870		11.537,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350	786,02	
80195	Pozostała działalność		219.493,02
	Dochody bieżące, w tym:		219.493,02
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - §2701		219.493,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.832,86	69.129,62
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38.832,86	69.129,62
	Dochody bieżące, w tym:		69.129,62
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960		69.129,62
	Dochody majątkowe, w tym:	38.832,86	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 6090	38.832,86	
OGÓŁEM, w tym:		1.629.655,88	1.248.549,15
Dochody bieżące			1.237.012,15
Dochody majątkowe		1.629.655,88	11.537,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494.701,00	104.664,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	494.701,00	104.664,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	5.664,00	99.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5.664,00	99.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5.664,00	99.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	489.037,00	5.664,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K w km od 4+636 do km 5+740 w miejscowości Roczyny, Powiat Wadowicki	390.037,00	
		Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1781K Nowe Dwory-Marcyporęba w m. Marcyporęba w km ok. 1+340,00 do ok. km 1+700,00 w miejscowości Marcyporęba poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej		5.664,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką w miejscowościach Brzezinka, Roczyny, Targanice i Andrychów w km od 2+308 do km 4+340 poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- opracowanie	99.000,00	

		dokumentacji projektowej		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.500,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		7.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		7.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		7.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261.705,00	261.705,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	261.705,00	261.705,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	261.705,00	261.705,00
		Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	261.705,00	
		Zakupy inwestycyjne		261.705,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300.000,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	300.000,00	
		5) Wydatki na obsługę długu	300.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.786,02	237.149,87
	80115	Technika	786,02	44.659,80
		A. Wydatki bieżące w tym:		44.659,80
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		37.059,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.485,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35.574,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.600,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	786,02	
		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach poprzez utworzenie sali do zajęć rewalidacyjnych i toalety dla niepełnosprawnych	786,02	
	80117	Branzowe szkoły I stopnia		3.203,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		3.203,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.203,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.203,00
	80195	Pozostała działalność	14.000,00	189.287,07
		A. Wydatki bieżące w tym:	14.000,00	189.287,07
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14.000,00	4.563,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.563,71
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		184.723,36
851		OCHRONA ZDROWIA	640.000,00	640.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	640.000,00	640.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	640.000,00	640.000,00
		Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym, w tym:	640.000,00	

		dotacje	640.000,00	
		Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego celem stworzenia opieki długoterminowej, w tym:		640.000,00
		dotacje		640.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		14.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		14.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		14.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107.962,48	69.129,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107.962,48	69.129,62
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	107.962,48	69.129,62
		Remont drogi w m. Bugaj - fragment Szlaku Drózek Kalwaryjskich, w tym:	77.665,72	38.832,86
		dotacje	77.665,72	38.832,86
		Konserwacja organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej, w tym:	30.296,76	30.296,76
		dotacje	30.296,76	30.296,76
OGÓŁEM: w tym:			1.819.154,50	1.334.148,49
		A. Wydatki bieżące w tym:	319.664,00	357.649,87
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19.664,00	165.326,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	1.485,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5.664,00	163.840,71
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.600,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		184.723,36
		5) Wydatki na obsługę długu	300.000,00	
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	1.499.490,50	976.498,62
		dotacje	747.962,48	709.129,62

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18.704.480,22 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 9.831.529,52 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23.729.480,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.025.000,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	319.525.158,94
2.	WYDATKI OGÓŁEM	338.229.639,16

3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	18.704.480,22
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	23.729.480,22
	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	14.356.529,52
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5.025.000,00
	z tego:	
	a) raty kredytów - § 9920	5.025.000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.629.932,62	2.629.932,62
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.629.932,62	2.629.932,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.629.932,62	
			Wydatki majątkowe, w tym:		2.629.932,62
			Remont drogi w m. Bugaj - fragment Szlaku Drózek Kalwaryjskich - dotacja		1.902.810,38
			Konserwacja organów piszczalkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej- dotacja		727.122,24
OGÓŁEM:				2.629.932,62	2.629.932,62

6. W § 6 ust. 1 pkt 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.563,71		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.563,71		
		Dochody bieżące, w tym:	4.563,71		
		Wpływy z pozostałych odsetek - §0920	4.563,71		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14.000,00	4.563,71
	80195	Pozostała działalność		14.000,00	4.563,71
		A. Wydatki bieżące, w tym:		14.000,00	4.563,71
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		14.000,00	4.563,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.000,00	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			4.563,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			14.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			14.000,00
		A. Wydatki bieżące, w tym:			14.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:			14.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			14.000,00
OGÓŁEM:			4.563,71	14.000,00	18.563,71

7. § 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	1.838.864,00	1.838.864,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.838.864,00	1.838.864,00
			Dochody majątkowe, w tym:	1.838.864,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.838.864,00	
			B. Wydatki majątkowe, w tym:		1.838.864,00
			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		971.434,00
OGÓŁEM:				1.838.864,00	1.838.864,00

8. 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.

KALUŃ PRÁWNY
Monika Wierzbicka
KtB-451

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		1.978.143,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		32.595,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	32.595,00	
	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			9.961.669,96
	80115	Technika			4.197.404,00
			dotacje podmiotowe		4.197.404,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			3.523.864,98
			dotacje podmiotowe		3.523.864,98
	80120	Licea ogólnokształcące			1.593.466,98
			dotacje podmiotowe		1.593.466,98
	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	487.996,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18.720,00	487.996,00
			dotacje podmiotowe	18.720,00	487.996,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		420.000,00	6.464.396,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5.503.396,88
			dotacje podmiotowe		5.503.396,88
	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	2.785.562,24
	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	2.706.562,24
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	22.500,00	7.500,00
			dotacje celowe-inwestycyjne		2.699.062,24
	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 :				4.149.363,50	24.269.564,76
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				18.720,00	16.914.062,84
Dotacje celowe				4.130.643,50	7.355.501,92
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.252.500,00	4.596.439,68
dotacje celowe inwestycyjne				2.878.143,50	2.759.062,24

Uzasadnienie

Dochody:

Dz. 600 – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 390.037,00 zł wynikające z podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Małopolskim na rozbudowę drogi powiatowej w Roczynach,

Dz. 700 – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł planowaną do uzyskania ze sprzedaży majątku powiatu,

Dz. 750 – zmiany planu dochodów w tym dziale obejmują:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 900.000,00 zł pochodzącą z odsetek bankowych,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł stanowiącą darowizny od przedsiębiorców na organizację II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wadowickiego,

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.563,71 zł stanowiącą odsetki od środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc dzieciom z Ukrainy,

Dz. 801 – zmiany planu dochodów w tym dziale obejmują:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.862,80 zł uzyskaną przez szkoły powiatowe,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 219.493,02 zł w związku z przystąpieniem CKZiU Nr 1 w Wadowicach do nowego projektu Erasmus +,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 786,02 zł – aneks do umowy na realizację inwestycji w CKZiU Nr 1 w Wadowicach w ramach środków PFRON,

Dz. 921 – zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 38.832,86 zł przeznaczoną na inwestycję „Remont drogi w m. Bugaj – fragment Szlaku Drózek Kalwaryjskich” – środki z Rządowego Planu Odbudowy Zabytków,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 69.129,62 zł stanowiącą darowiznę od Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej przeznaczoną na remont fragmentu Szlaku Drózek Kalwaryjskich oraz konserwację organów w Bazylice Kalwaryjskiej.

Wydatki:

Dz. 600 – zmiany planu wydatków w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 390.037,00 zł przeznaczoną na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1742K w miejscowości Roczyny,
- przesunięcie kwoty 5.664,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych w m. Marcyporęba w celu rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- przesunięcie kwoty 99.000,00 zł z wydatków majątkowych (opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką) na wydatki bieżące. Zadanie to będzie realizowane w latach 2025-2027,

Dz. 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł przeznaczoną na organizację II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wadowickiego,

Dz. 754 – dokonuje się przeniesienia kwoty 261.705,00 zł przeznaczonej na Fundusz Wsparcia PSP – zmniejszenie środków przeznaczonych na budowę Strażnicy KPPSP w Wadowicach, zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne dla KP PSP w Wadowicach,

Dz. 757 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł przeznaczoną na obsługę długu powiatu,

Dz. 801 i dz. 854 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.862,80 zł w związku z uzyskanymi dochodami przez szkoły powiatowe, w tym kwotę 9.085,80 zł stanowi Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela CKZiU Nr 1 w Wadowicach,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 184.723,36 zł na realizację przez CKZiU Nr 1 w Wadowicach nowego projektu pn. „AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Erasmus+”

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 786,02 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami z postępowania przetargowego dotyczącego dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach,

- przeniesienie kwoty 14.000,00 zł z dz. 801 do dz. 854 – celem wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla dzieci ukraińskich,

Dz. 851 – zmiana nazwy zadania majątkowego obejmującego budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Radoczy,

Dz. 921 – zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.832,86 zł przeznaczoną na inwestycję „Remont drogi w m. Bugaj – fragment Szlaku Drózek Kalwaryjskich” – dostosowanie do podpisanej umowy z wykonawcą,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 69.129,62 zł pochodzącą z darowizny od Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Z. przeznaczoną na remont fragmentu Szlaku Drózek Kalwaryjskich oraz konserwację organów w Bazylice Kalwaryjskiej – jednocześnie zmniejszenie wkładu własnego.

STAROSTA
Mirosław Sordyl