

**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 2025 r. poz. 1684), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.919.826,99 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.034.470,41 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 6.885.356,58 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.077.755,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.001.580,71 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 16.076.175,17 zł.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 13.157.928,89 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 13.157.928,89, w tym :

- przychody budżetu pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 13.011.254,03 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach - kwota 146.674,86 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860.855,78	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860.855,78	
		Dochody majątkowe, w tym:	860.855,78	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6257	860.855,78	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.096,98	
	75020	Starostwa powiatowe	15.000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	15.000,00	
		Wpływy z usług -§ 0830	15.000,00	
	75095	Pozostała działalność	8.096,98	
		Dochody majątkowe, w tym:	8.096,98	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6257	6.801,44	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6259	1.295,54	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	100.000,00	
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej - § 0420	100.000,00	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.811.463,82	546.865,82
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		335.402,00
		Dochody bieżące, w tym:		335.402,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - § 2760		335.402,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1.811.463,82	211.463,82
		Dochody bieżące, w tym:	1.600.000,00	211.463,82
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2707	1.600.000,00	211.463,82
		Dochody majątkowe, w tym:	211.463,82	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6297	211.463,82	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.904.900,00	176.621,57
	80115	Technika		110.760,00
		Dochody bieżące, w tym:		10.800,00
		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		10.800,00
		Dochody majątkowe, w tym:		99.960,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870		99.960,00
	80120	Licea ogólnokształcące		15.375,00
		Dochody bieżące, w tym:		15.375,00
		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		3.055,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		2.945,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		9.375,00
	80195	Pozostała działalność	5.904.900,00	50.486,57
		Dochody bieżące, w tym:		50.486,57
		Wpływy z pozostałych odsetek - § 0922		581,79
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2701		49.904,78
		Dochody majątkowe, w tym:	5.904.900,00	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6257	5.904.900,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		37.664,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37.664,00
		Dochody bieżące, w tym:		37.664,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		37.664,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16.000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	16.000,00	
		Wpływy z usług - § 0830	16.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35.338,20
	90095	Pozostała działalność		35.338,20
		Dochody bieżące, w tym:		35.338,20
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170		35.338,20
OGÓŁEM, w tym:			8.716.316,58	796.489,59
Dochody bieżące			1.731.000,00	696.529,59
Dochody majątkowe			6.985.316,58	99.960,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249.265,42	49.265,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249.265,42	49.265,42
		A. Wydatki bieżące w tym:		49.265,42
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		49.265,42
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		49.265,42
		B. Wydatki majątkowe w tym:	249.265,42	
		Modernizacja dróg powiatowych, w tym:	200.000,00	
		dotacje	200.000,00	
		Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryków-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna	49.265,42	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.274,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.274,00	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	37.274,00	
		Budowa budynku administracji publicznej z infrastrukturą przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach - opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę	37.274,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524.932,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	524.932,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	114.500,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	114.500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	109.500,00	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	410.432,00	
		Zakupy inwestycyjne	160.000,00	
		Program pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego”, w tym:	250.432,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	250.432,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.706,35	324.500,00
	75020	Starostwa powiatowe		304.500,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		304.500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		304.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254.500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		20.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000,00
	75095	Pozostała działalność	8.706,35	
		A. Wydatki bieżące w tym:	3.117,00	

		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.117,00	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	5.589,35	
		Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” , w tym:	5.589,35	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5.589,35	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.221.697,04	465.918,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153.526,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	153.526,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	151.308,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.302,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17.006,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.218,00	
	80107	Świetlice szkolne	13.670,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	13.670,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13.460,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.580,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	880,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	
	80115	Technika	508.238,00	446.162,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	502.148,00	376.442,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	497.028,00	376.442,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.388,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	225.640,00	376.442,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.120,00	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	6.090,00	69.720,00
		Rozbudowa sali gimnastycznej w CKZiU Nr 1 w Wadowicach - opracowanie dokumentacji projektowej	6.090,00	
		Wykonanie ogrodzenia w ZS CKU w Radoczy- etap I		69.720,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	163.708,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	163.708,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	161.734,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.528,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26.206,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.974,00	
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	600,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	600,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	252.390,00	15.375,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	252.390,00	15.375,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	251.482,00	7.375,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.326,00	1.375,00

	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	44.156,00	6.000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,00	8.000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	9.203,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	9.203,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9.203,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.203,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	84.025,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	84.025,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	82.878,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.304,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7.574,00	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.147,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.421,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	31.421,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31.421,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	31.421,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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	6.975,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	6.975,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6.975,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.975,00	
80154	Branżowe centra umiejętności	969.392,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	969.392,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	122.600,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122.600,00	
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	846.792,00	
80195	Pozostała działalność	17.028.549,04	4.381,79
	A. Wydatki bieżące w tym:	1.929.251,92	4.381,79
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.929.251,92	4.381,79
	B. Wydatki majątkowe w tym:	15.099.297,12	
	Projekt „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”, w tym:	898.447,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	898.447,50	
	Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego, w tym:	5.864.253,78	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5.864.253,78	

		Przebudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (etap II) wraz z wyposażeniem , w tym:	8.336.595,84	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8.336.595,84	
852		POMOC SPOŁECZNA	337.947,28	37.664,00
	85202	Domy pomocy społecznej	337.947,28	
		B. 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	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		37.664,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		37.664,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		37.664,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.869,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.795,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	798.548,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	705.372,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	705.372,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	705.135,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.504,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	696.631,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.759,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	41.759,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40.100,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.100,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.659,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33.686,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	33.686,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33.147,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.647,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13.500,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.731,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	1.731,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1.731,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.731,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	16.000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16.000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16.000,00	
855		RODZINA	776.734,00	
	85508	Rodziny zastępcze	375.497,00	

	A. Wydatki bieżące w tym:	375.497,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137.579,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.579,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50.000,00	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.918,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	401.237,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:	401.237,00	
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	312.000,00	
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	312.000,00	
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.237,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.338,20	35.338,20
	90095 Pozostała działalność	35.338,20	35.338,20
	A. Wydatki bieżące w tym:	35.338,20	35.338,20
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35.338,20	35.338,20
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35.338,20	35.338,20
OGÓŁEM: w tym:		21.990.442,29	912.686,41
	A. Wydatki bieżące w tym:	5.844.547,12	842.966,41
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2.724.219,20	830.584,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.015.167,00	307.744,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1.709.052,20	522.840,62
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.167,00	8.000,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.779.160,92	4.381,79
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	16.145.895,17	69.720,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	15.355.318,47	
	dotacje	200.000,00	

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.299.077,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 532.125,40 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 3.653.782,53 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 113.170,02 zł,

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.324.077,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.025.000,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	323.302.276,50
2.	WYDATKI OGÓŁEM	327.601.354,45
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	4.299.077,95
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: z tego:	9.324.077,95

	a) kredyty bankowe - § 9520	5.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	250.000,00
	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	3.653.782,53
	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	113.170,02
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	307.125,40
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	328.930,42	
		w tym:		
		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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		102.319,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50.000,00
		w tym:		
		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, zakrzewień oraz parków		50.000,00
	90095	Pozostała działalność		52.319,80
		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		w tym:		52.319,80
		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:		50.819,80
		- 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		45.819,80
OGÓŁEM:			328.930,42	102.319,80

6. § 6 ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków z Krajowego Planu Odbudowy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	Dochody	Wydatki
		9060	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	2.111.497,54		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2.500.000,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		2.500.000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.767.983,82	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		732.016,18	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			4.142.579,26
	80154		Branżowe centra umiejętności			4.142.579,26
			Wydatki bieżące, w tym:			2.830.692,08
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			2.830.692,08
			Wydatki majątkowe, w tym:			1.311.887,18
			Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie", w tym:			991.012,90
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			991.012,90
			Projekt "Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Z.", w tym:			320.874,28
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			320.874,28
OGÓŁEM:				2.111.497,54	2.500.000,00	4.142.579,26

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
Andrzej
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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.841.583,14	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		32.595,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	32.595,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.808.988,14	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	500.000,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	1.308.988,14	
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
752		OBRONA NARODOWA		1.262.860,92	
	75295	Pozostała działalność		1.262.860,92	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	102.797,00	
			dotacje celowe-inwestycyjne	1.160.063,92	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80.000,00	80.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		80.000,00	80.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne	80.000,00	80.000,00
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			8.920.292,49
	80115	Technika			3.797.404,00
			dotacje podmiotowe		3.797.404,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia			2.824.631,53
			dotacje podmiotowe		2.824.631,53
	80120	Licea ogólnokształcące			1.641.322,96
			dotacje podmiotowe		1.641.322,96
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			9.256,00
			dotacje podmiotowe		9.256,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			136.270,00
			dotacje podmiotowe		136.270,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania			511.408,00

		specjalnej organizacji nauki i 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		511.408,00
851		OCHRONA ZDROWIA		1.400.000,00	
	85111	Szpitala 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	4.379.084,74
	85202	Domy pomocy społecznej			4.379.084,74
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		4.379.084,74
	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	490.380,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18.720,00	490.380,93
			dotacje podmiotowe	18.720,00	490.380,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		420.000,00	5.794.530,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4.907.530,42
			dotacje podmiotowe		4.907.530,42
	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			887.000,00
			dotacje podmiotowe		887.000,00
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	100.000,00	

			innym jednostkom 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 :				5.295.664,06	22.779.002,50
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				18.720,00	15.205.203,84
Dotacje celowe				5.276.944,06	7.573.798,66
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.355.297,00	4.794.736,42
dotacje celowe inwestycyjne				3.921.647,06	2.779.062,24

Uzasadnienie

Dochody:

Dz. 758 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 335.402,00 zł pochodzącą ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i Gospodarki,

Dz. 801 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.621,57 zł, w tym;
- dochody uzyskane przez szkoły powiatowe w wysokości 126.135,00 zł: ZSCKU w Radoczy (kwota 110.760,00 zł), I LO Andrychów (kwota 6.000,00 zł), I LO Wadowice (kwota 9.375,00 zł),

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym projektu „Podcast your school” – kwota 581,79 zł,

- dochody na realizację projektu unijnego pn. „ AKCJA I Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” – kwota 49.904,78 zł,

Dz. 853 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.664,00 zł uzyskaną przez PCPR w Wadowicach w związku z obsługą programów PFRON,

Dz. 900 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.338,20 zł uzyskaną z Funduszu Leśnego na wykonanie uproszczonych Planów Urządzania Lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gmin Spytkowice i Brzeźnica.

Zmniejszenia planu w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają z dostosowania planu do możliwości wykonania dochodów w 2025 roku.

Wydatki:

Dz. 600 – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774K Spytkowice-Poręba Żegoty (ul. Pagory) w miejscowości Spytkowice” na 2026 rok. Jest to dotacja dla Gminy Spytkowice,

- przesunięcie oszczędności w wysokości 49.265,42 zł z zadania „Przebudowa dróg powiatowych w ramach dwóch zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707K Brody-Palcza od km 2+116 do km 3+052,97 w m. Lanckorona poprzez budowę jezdni w km 2+116,0 do km 2+984,00 oraz budowę chodnika w km 2+134,57 do km 3+052,97 wraz z poprawą odwodnienia, rozbudowa drogi powiatowej Nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km 4+320-6+370 w m. Barwałd Dolny i Klecza Górna" na wydatki bieżące dotyczące dróg powiatowych,

Dz. 700 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37.274,00 zł celem dostosowania do podpisanej umowy na wykonanie projektu budynku administracji publicznej przy ul. Karmelickiej 12 w Wadowicach,

Dz. 710 – zmiany planu wydatków w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 270.432,00 zł przeznaczoną na realizację programu „ Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Wadowickiego” oraz koszty pośrednie projektu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 254.500,00 zł – przeniesienie do dz. 750 r. 75020 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,

Dz. 750 - zmiany planu wydatków w tym dziale obejmują:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 304.500,00 zł przeznaczoną na działalność Starostwa Powiatowego w Wadowicach, w tym kwota 254.500,00 zł na wynagrodzenia pracowników,
- zabezpieczenie kwoty 20.000,00 zł na przygotowanie monografii Powiatu Wadowickiego w latach 1867-2027,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.706,35 zł celem dostosowania do wykonania projektu unijnego pn. „ Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”,

Dz. 801 i 854 – zmiany w tych działach obejmują m. in:

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych, w tym:

1. „Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 480.000,00 zł,

2. „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 400.000,00 zł,

3. „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego III” – kwota 950.000,00 zł,

4. Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie spedycji w CKZiU w Andrychowie” – kwota 495.646,00 zł,

5. Branżowe Centrum Umiejętności w ZS im. KEN w Kalwarii Z. – kwota 473.746,00 zł,

6. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki” – kwota 997.699,42 zł,

7. „Przebudowa budynków warsztatów szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z. (etap II) wraz z wyposażeniem – kwota 8.336.595,84 zł,

8. Przebudowa i rozbudowa budynku inwentarsko-magazynowego w ZSCKU w Radoczy na potrzeby edukacyjne oraz wyposażenie dydaktyczne do potrzeb kształcenia zawodowego – kwota 5.864.253,78 zł.

Wydatki na zadania opisane w punktach 6,7,8 zostały ujęte w projekcie budżetu powiatu wadowickiego na 2026 rok.

- zmniejszenie planu wydatków wynikających z oszczędności wykazanych przez szkoły i placówki oświatowe – kwota 1.880.812,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 126.135,00 zł w związku ze zrealizowanymi dochodami przez szkoły powiatowe,

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektów unijnych „Podsact your school” (kwota 581,79 zł) oraz „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” (kwota 3.800,00 zł),

Dz. 852 – zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 337.947,28 zł przeznaczoną na modernizację kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w DPS przy ul. Pułaskiego w Wadowicach - zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2026 rok,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.664,00 zł przeznaczoną na działalność PCPR w Wadowicach w związku z uzyskanymi dochodami,

Dz. 855 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na rodziny zastępcze o kwotę 375.497,00 zł - wynika głównie z mniejszej niż planowano liczby umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 401.237,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i pomoc rzeczową dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy oraz na umieszczenie dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach mieszczących się poza terenem powiatu wadowickiego.

STAROSTA
2025
Mirosław Sordyl