

UCHWAŁA NR/...../26
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2026 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, zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 252), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, zm. Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113.550,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 172.308,64 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 58.758,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 738.245,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 143.964,40 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 594.280,74 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu.

4. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 624.694,50 zł.

5. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.124.694,50 zł, 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 967.021,38 zł,
- przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 2.157.673,12 zł.

6. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielane pożyczki.

7. § 3 uchwały Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXVII/196/25 otrzymuje nowe brzmienie:
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 21.124.182,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) 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 498.255,19 zł,
- 3) 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 10.869.466,56 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 4.756.460,46 zł.

8. § 4 ust. 1 uchwały Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXVII/196/25 otrzymuje nowe brzmienie:
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29.353.492,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.229.310,09 zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. § 4 ust. 4 uchwały Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXVII/196/25 otrzymuje nowe brzmienie:
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wadowicach do udzielenia w roku budżetowym 2026 pożyczek do wysokości 3.879.310,09 zł.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Wadowickiego Nr XXVII/196/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 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 dochodów budżetu na 2026 rok

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Paragraf		opis	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
Razem			725 898,76 zł	839 449,40 zł
	<i>Dochody bieżące</i>		19 640,76 zł	191 949,40 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>		706 258,00 zł	647 500,00 zł
600	Transport i łączność		58 758,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		58 758,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe		58 758,00 zł	0,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 758,00 zł	0,00 zł
851	Ochrona zdrowia		19 640,76 zł	0,00 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		19 640,76 zł	0,00 zł
	Dochody bieżące		19 640,76 zł	0,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		19 640,76 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00 zł	2 592,40 zł
85326	Fundusz Solidarnościowy		0,00 zł	2 592,40 zł
	Dochody bieżące		0,00 zł	2 592,40 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	2 592,40 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		647 500,00 zł	647 500,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		647 500,00 zł	647 500,00 zł
	Dochody majątkowe		647 500,00 zł	647 500,00 zł
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00 zł	647 500,00 zł
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		647 500,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		0,00 zł	189 357,00 zł
85508	Rodziny zastępcze		0,00 zł	14 354,00 zł
	Dochody bieżące		0,00 zł	14 354,00 zł
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.		0,00 zł	14 354,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00 zł	175 003,00 zł
	Dochody bieżące		0,00 zł	175 003,00 zł
0830	Wpływy z usług		0,00 zł	175 003,00 zł

Zestawienie planowanych wydatków budżetu na 2026 rok

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		opis	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
Razem			169 526,00 zł	907 771,14 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	143 964,40 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	143 964,40 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	143 964,40 zł
		Wydatki majątkowe	169 526,00 zł	763 806,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	169 526,00 zł	763 806,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	169 526,00 zł	485 406,74 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	278 400,00 zł
600		Transport i łączność	138 206,00 zł	170 800,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	138 206,00 zł	170 800,00 zł
		Wydatki majątkowe	138 206,00 zł	170 800,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	138 206,00 zł	170 800,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	138 206,00 zł	170 800,00 zł
000-100-001		Modernizacja dróg powiatowych	79 448,00 zł	0,00 zł
000-100-036		Przebudowa drogi powiatowej nr 1765K w km od 1+280,00 do km 2+337,95 w miejscowości Radocza, Powiat Wadowicki	58 758,00 zł	0,00 zł
000-100-049		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1734K Gorzeń Góry-Ponikiew w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej w km ok. 0+455,00 do km ok 5+137,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ponikiew - opracowanie dokumentacji projektowej.	0,00 zł	119 800,00 zł
000-100-059		Przebudowa / Rozbudowa drogi powiatowej nr 1704K Mucharz-Śleszowice poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej w km ok. 0+000 do km ok. 0+490 oraz budowę drogi dla pieszych w km ok. 0+520 do ok. km 1+055 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mucharz - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00 zł	51 000,00 zł
752		Obrona narodowa	0,00 zł	146 823,55 zł
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00 zł	146 823,55 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	146 823,55 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	146 823,55 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	146 823,55 zł
000-100-057		Budowa rezerwowego zbiornika wody pitnej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w tym: dotacja	0,00 zł	146 823,55 zł
801		Oświata i wychowanie	31 320,00 zł	278 400,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	31 320,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	31 320,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 320,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 320,00 zł	0,00 zł
000-100-019		Modernizacja kotłowni w ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej	31 320,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	278 400,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	278 400,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		opis	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	278 400,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	278 400,00 zł
000-400-004		Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki	0,00 zł	278 400,00 zł
851		Ochrona zdrowia	0,00 zł	136 463,19 zł
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	136 463,19 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	136 463,19 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	136 463,19 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	136 463,19 zł
000-100-022		Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym, w tym: dotacja	0,00 zł	136 463,19 zł
852		Pomoc społeczna	0,00 zł	81 036,40 zł
85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	33 912,40 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 592,40 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 592,40 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 592,40 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	31 320,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	31 320,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	31 320,00 zł
000-100-023		Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach	0,00 zł	31 320,00 zł
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00 zł	47 124,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	47 124,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	47 124,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	47 124,00 zł
855		Rodzina	0,00 zł	94 248,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	0,00 zł	94 248,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	94 248,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	94 248,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	94 248,00 zł

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

1.	DOCHODY OGÓŁEM	342 469 556,73
2.	WYDATKI OGÓŁEM	363 593 738,94
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-21 124 182,21
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: z tego:	29 353 492,30
	a) kredyty bankowe - § 9520	5 000 000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	1 152 289,99
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 9050	498 255,19
	d) 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	10 869 466,56
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	9 675 807,44
	f) nadwyżki z lat ubiegłych -§ 9570	2 157 673,12
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: z tego:	8 229 310,09
	a) raty kredytów - § 992	4 350 000,00
	b) udzielone pożyczki - § 991	3 879 310,09

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Paragraf	opis	Plan na 2026 rok
1	2	3
RAZEM		280 000,00 zł
Dochody bieżące	Dochody bieżące	280 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00 zł
	Dochody bieżące	280 000,00 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	279 000,00 zł

Zestawienie wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów	opis	Plan na 2026 rok
1	2	3
RAZEM		690 341,94 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	665 341,94 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	665 341,94 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	665 341,94 zł
801	Oświata i wychowanie	235 609,94 zł
80120	Licea ogólnokształcące	235 609,94 zł
	Wydatki majątkowe	235 609,94 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	235 609,94 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	235 609,94 zł
000-100-019	Modernizacja kotłowni w ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej	235 609,94 zł
852	Pomoc społeczna	429 732,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	429 732,00 zł
	Wydatki majątkowe	429 732,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	429 732,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	429 732,00 zł
000-100-023	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach	429 732,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		798 575,61	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		798 575,61	0,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	25 000,00	
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne	773 575,61	
630		Turystyka		0,00	33 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	33 600,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		33 600,00
752		Obrona narodowa		734 117,74	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		734 117,74	
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne	734 117,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne		30 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			45 000,00
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne		45 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	220 345,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	220 345,20
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		220 345,20
801		Oświata i wychowanie		0,00	9 155 172,00
	80115	Technika		0,00	3 989 317,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		3 989 317,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		0,00	2 964 936,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		2 964 936,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	1 554 304,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		1 554 304,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		0,00	11 937,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		11 937,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	266 270,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		266 270,00
	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		0,00	368 408,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		368 408,00
851		Ochrona zdrowia		3 304 066,40	0,00
	85111	Szpitala ogólne		1 980 048,23	0,00
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne	1 980 048,23	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 324 018,17	0,00
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne	1 324 018,17	
852		Pomoc społeczna		0,00	3 687 758,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	3 687 758,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		3 687 758,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 643,00	514 063,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 643,00	514 063,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe	15 643,00	514 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		420 000,00	6 358 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	5 397 800,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		5 397 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		420 000,00	0,00

		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	420 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	961 000,00
		Wydatki bieżące	dotacje podmiotowe		961 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 000,00	862 419,00
	92116	Biblioteki		100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	779 419,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	8 000,00	22 000,00
		Wydatki majątkowe	dotacje celowe-inwestycyjne		757 419,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	83 000,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		83 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	88 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	88 200,00
		Wydatki bieżące	dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane Innym podmiotom		88 200,00
OGÓŁEM				5 380 402,75	20 995 357,20
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				15 643,00	16 028 035,00
Dotacje celowe				5 364 759,75	4 967 322,20
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				553 000,00	4 134 903,20
dotacje celowe - inwestycyjne				4 811 759,75	832 419,00

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Rodzaj budżetu, Paragraf		opis	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
Razem			58 758,00 zł	0,00 zł
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>58 758,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
600	Transport i łączność		58 758,00 zł	0,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe		58 758,00 zł	0,00 zł
	Dochody majątkowe		58 758,00 zł	0,00 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		58 758,00 zł	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Grupa paragrafów, Zadanie		opis	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
Razem			58 758,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	58 758,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 758,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 758,00 zł	0,00 zł
600		Transport i łączność	58 758,00 zł	0,00 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	58 758,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	58 758,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 758,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 758,00 zł	0,00 zł
000-100-036		Przebudowa drogi powiatowej nr 1765K w km od 1+280,00 do km 2+337,95 w miejscowości Radocza, Powiat Wadowicki	58 758,00 zł	0,00 zł

Uzasadnienie

Dochody:

Dz. 600 - zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 58.758,00 zł wynikającą z podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Małopolskim na przebudowę drogi powiatowej Nr 1765K w miejscowości Radocza,

Dz. 851 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19.640,76 zł w celu dostosowania do możliwości wykonania dochodów,

Dz. 853 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.592,40 zł przeznaczoną na obsługę zadania „Opieka wytchnieniowa” - środki z Funduszu Solidarnościowego,

Dz. 854 - przesunięcie kwoty 647.500,00 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

Dz. 855 - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 189.357,00 zł w celu dostosowania do możliwości wykonania przez PCPR w Wadowicach.

Wydatki:

Dz. 600 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 58.758,00 zł przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 1765K w miejscowości Radocza - oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 119.800,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej Nr 1734K Gorzeń Górny - Ponikiew w zakresie budowy drogi pieszo - rowerowej w miejscowości Ponikiew,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 1704K Mucharz-Śleszowice poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej oraz budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mucharz - opracowanie dokumentacji projektowej” - środki z modernizacji dróg powiatowych,

Dz. 752 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 146.823,55 zł stanowiącą wkład własny do zadania pn. „Budowa rezerwowego zbiornika wody pitnej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach”,

Dz. 801 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 278.400,00 zł stanowiącą środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w projekcie pn. „Dostosowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie do edukacji zawodowej prowadzonej na potrzeby cyfrowej i zielonej gospodarki”,

- zmniejszenie planu wydatków na modernizację kotłowni w ZSiPO w Kalwarii Z. o kwotę 31.320,00 zł - środki z opłat za korzystanie ze środowiska,

Dz. 851 - zwiększenie planu wydatków majątkowych na inwestycje pn. „Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, celem rozwoju opieki długoterminowej oraz dedykowanej pacjentom w wieku podeszłym” - kwota 136.463,19 zł,

Dz. 852 - zmiany w tym dziale obejmują:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na modernizację kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach - kwota 31.320,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.592,40 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania „Opieka wytchnieniowa”,

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47.124,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w PCPR w Wadowicach,

Dz. 855 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 94.248,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem etatów w PCPR w Wadowicach (dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).


STAROSTA
Mirosław Sordyl