

**UCHWAŁA NR ...../...../24  
RADY POWIATU W WADOWICACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2024 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.230.779,89 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.089,67 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.251.869,56 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.115.987,80zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.203,77 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.221.191,57 zł.

3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 114.792,09 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 114.792,09 zł pochodzące z 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 LV/479/23 z dnia 21 grudnia 2023 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>
		Dochody majątkowe	1.254.491,47	371,91
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- § 6370	1.254.491,47	371,91
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>15.994,46</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>15.994,46</b>
		Dochody bieżące		15.994,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat-§ 2110		15.994,46
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>7.345,21</b>
	80115	<b>Technika</b>		<b>7.345,21</b>
		Dochody bieżące		5.095,21
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- § 0610		130,00
		Wpływy z różnych opłat - § 0690		99,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu- § 0750		2.310,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920		2.113,21
		Wpływy z różnych dochodów- § 0970		443,00
		Dochody majątkowe		2.250,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- § 0870		2.250,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.254.491,47</b>	<b>23.711,58</b>
<b>w tym:</b>				

Dochody bieżące		21.089,67
Dochody majątkowe	1.254.491,47	2.621,91

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.254.863,38</b>	<b>743,82</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.254.863,38</b>	<b>743,82</b>
		A. Wydatki bieżące, w tym:		371,91
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		371,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		371,91
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	1.254.863,38	371,91
		Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica	1.024.994,73	
		Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gieraltowice i Wieprz	229.496,74	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	371,91	371,91
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>32.899,76</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32.899,76</b>
		A. Wydatki bieżące, w tym:		19.599,86
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		19.599,86
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		13.299,90
		Projekt „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki” w tym:		13.299,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		13.299,90
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>50.000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>50.000,00</b>
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		50.000,00
		Zakupy inwestycyjne		50.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>269.980,00</b>	<b>275.212,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>219.980,00</b>	<b>235.212,00</b>
		A. Wydatki bieżące, w tym:		45.232,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		45.232,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45.232,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	219.980,00	189.980,00
		Wymiana instalacji c.o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach	13.000,00	
		Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo -sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	206.980,00	189.980,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
		A. Wydatki bieżące, w tym:		40.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		40.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40.000,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	50.000,00	
		Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	50.000,00	

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>50.000,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>50.000,00</b>
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		50.000,00
		Dostosowanie SOSW w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych- opracowanie dokumentacji technicznej		50.000,00
<b>OGÓLEM: w tym:</b>			<b>1.524.843,38</b>	<b>408.855,58</b>
		A. Wydatki bieżące, w tym:		105.203,77
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		85.603,91
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		85.603,91
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		19.599,86
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	1.524.843,38	303.651,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		13.299,90

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 31.590.138,83 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 418.976,14 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 16.222.272,42 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 9.948.890,27 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.027.638,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.437.500,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>281.165.846,70</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>312.755.985,53</b>
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)</b>	<b>31.590.138,83</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>	<b>35.027.638,83</b>
	<b>z tego:</b>	
	a) kredyty bankowe - § 9520	5.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	1.002.000,00
	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	418.976,14
	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	16.222.272,42
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	12.384.390,27
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>	<b>3.437.500,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	a) raty kredytów - § 9920	3.437.500,00

5. W § 6 ust. 1 pkt 4 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększe- nie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Zwiększe- nie wydatków
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>
			Dochody majątkowe, w tym:	1.254.491,47	371,91		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.254.491,47	371,91		
			Wydaki majątkowe, w tym:			1.254.491,47	371,91
			Remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej Nr 1775K Brzeźnica-Liszki w km 0+250 w m. Brzeźnica			1.024.994,73	
			Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz			229.496,74	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny				371,91
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>	<b>1.254.491,47</b>	<b>371,91</b>

6. W § 6 ust.1 wprowadza się punkt 7, który otrzymuje brzmienie:  
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.224.079,00</b>	<b>3.201.131,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.224.079,00</b>	<b>3.201.131,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	735.649,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735.649,00	
			A. Wydatki bieżące, w tym:		735.649,00
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		735.649,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		735.649,00
			Dochody majątkowe, w tym:	1.488.430,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	1.488.430,00	

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.465.482,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1736K w km od 6+528 do km 6+757 w miejscowości Choczna, powiat wadowicki		337.622,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1764K w km 0+165 do km 0+395 w miejscowości Tomice, powiat wadowicki		395.790,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774 w km 2+140 do km 2+364 w miejscowości Spytkowice, powiat wadowicki		243.640,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737K na odcinku I- w km od 5+190,00 do km 5+5690,00, na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, powiat wadowicki		459.484,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1788K w km od 4+158,00 do km 5+075,00 w miejscowościach Paszkówka, Sosonowice, powiat wadowicki		1.028.946,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2.224.079,00</b>	<b>3.201.131,00</b>

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

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

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

**RADCA PRAWNY**  
  
 mgr Andrzej Cieślak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1.000.000,00</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1.000.000,00</b>	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	1.000.000,00	
630		<b>TURYSTYKA</b>			<b>30.000,00</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>30.000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>120.000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>120.000,00</b>
			dotacje celowe-inwestycyjne		120.000,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>204.735,96</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>204.735,96</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		204.735,96
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7.850.284,47</b>
	80115	<b>Technika</b>			<b>3.531.400,00</b>
			dotacje podmiotowe		3.531.400,00
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2.672.976,00</b>
			dotacje podmiotowe		2.672.976,00
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>1.134.810,00</b>
			dotacje podmiotowe		1.134.810,00
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>219.535,00</b>
			dotacje podmiotowe		219.535,00
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>			<b>249.512,00</b>
			dotacje podmiotowe		249.512,00

	80195	Pozostała działalność			42.051,47
			dotacje podmiotowe		42.051,47
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2.560.640,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>2.560.640,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		2.560.640,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>14.976,00</b>	<b>449.328,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>14.976,00</b>	<b>449.328,00</b>
			dotacje podmiotowe	14.976,00	449.328,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>320.000,00</b>	<b>5.409.380,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>4.087.400,00</b>
			dotacje podmiotowe		4.087.400,00
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>320.000,00</b>	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000,00	
	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>1.321.980,00</b>
			dotacje podmiotowe		1.321.980,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>150.000,00</b>	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1.752.000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
			dotacje celowe inwestycyjne		1.722.000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>75.000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		75.000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>80.000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>80.000,00</b>
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		80.000,00
<b>OGÓLEM :</b>				<b>1.484.976,00</b>	<b>18.531.368,43</b>
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				14.976,00	13.708.992,47
Dotacje celowe				1.470.000,00	4.822.375,96
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1.470.000,00	2.980.375,96
dotacje celowe inwestycyjne					1.842.000,00

## Uzasadnienie:

### Dochody:

**Dz. 600** - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.254.491,47 zł zaplanowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi na inwestycje drogowe oraz zwiększenie o kwotę 371,91 zł celem dostosowania do otrzymanej promesy,

**Dz. 758** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.994,46 zł - dochody te stanowią refundację poniesionych w 2023 wydatków na zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,

**Dz. 801** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.232,00 zł uzyskanych przez CKZiU w Andrychowie oraz zwiększenie odsetek o kwotę 2.113,21 zł.

### Wydatki:

**Dz. 600** - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.254.491,47 zł w związku z korzystnymi postępowaniami przetargowymi (korekta środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład),

**Dz. 750** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.899,76 zł przeznaczonych na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego „Cyberbezpieczny Powiat Wadowicki”,

**Dz. 754** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego,

**Dz. 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł dla I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.232,00 zł dla CKZiU w Andrychowie w związku z uzyskanymi dochodami,

- korekty planu wydatków obejmujących budowę hal w I LO w Andrychowie i CKZiU Nr 2 w Wadowicach celem dostosowania do możliwości wykonania,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł przeznaczonych na wymianę instalacji c.o. w CKZiU Nr 2 w Wadowicach w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

**Dz. 854** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**STAROSTA**  
*inż. Eugeniusz Kurdas*