



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 3257

UCHWAŁA NR XLVII/419/23 RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.316.229,16 zł,

- dochody bieżące o kwotę 252.844,16 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 1.063.385,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.165.592,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 87.007,77 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.078.585,00 zł.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 150.636,39 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 150.636,39 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XLIII/397/22 z dnia 22 grudnia 2022 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	494.046,00	1.063.385,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	494.046,00	
		Dochody bieżące	494.046,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170	494.046,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.063.385,00
		Dochody majątkowe		1.063.385,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350		1.063.385,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		68.962,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe		68.962,16
		Dochody bieżące		68.962,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110		68.962,16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.386,72	704.920,72
	80115	Technika	29.386,72	29.386,72
		Dochody majątkowe	29.386,72	29.386,72
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6257	29.386,72	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6259		29.386,72
	80195	Pozostała działalność		675.534,00
		Dochody bieżące		675.534,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057		591.485,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059		34.770,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		49.279,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2.394,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2.394,00
		Dochody bieżące		2.394,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		2.394,00
OGÓŁEM:			523.432,72	1.839.661,88
w tym:				
Dochody bieżące			494.046,00	746.890,16
Dochody majątkowe			29.386,72	1.092.771,72

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494.046,00	1.063.385,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	494.046,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	494.046,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	494.046,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	494.046,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.063.385,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:		1.063.385,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, powiat wadowicki		1.063.385,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.674,23	772.408,23
	80115	Technika w tym:	81.674,23	96.874,23
		B. Wydatki majątkowe w tym:	81.674,23	96.874,23
		Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach	81.674,23	96.874,23
	80195	Pozostała działalność w tym;		675.534,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		675.534,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		675.534,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2.394,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:		2.394,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		2.394,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		2.394,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.394,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96.874,23	
	90095	Pozostała działalność w tym:	96.874,23	
		A. Wydatki bieżące w tym:	96.874,23	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	96.874,23	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96.874,23	
OGÓŁEM: w tym:			672.594,46	1.838.187,23
		A. Wydatki bieżące w tym:	590.920,23	677.928,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	590.920,23	2.394,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	590.920,23	2.394,00
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		675.534,00
		B. Wydatki majątkowe	81.674,23	1.160.259,23

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43.715.739,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 24.000.000,00 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 3.027.358,86 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.708.992,73 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 13.979.387,92 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46.438.239,51 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.722.500,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	226.661.388,05
2.	WYDATKI OGÓŁEM	270.377.127,56
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	43.715.739,51
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	46.438.239,51
	z tego:	
	a) kredyty bankowe - § 9520	24.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	1.000.000,00
	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	3.027.358,86

	dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 9060	
	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	2.708.992,73
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	15.701.887,92
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2.722.500,00
	z tego:	
	a) raty kredytów - § 9920	2.722.500,00

5. § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		266.401,99
	80115	Technika		266.401,99
		2) Wydatki majątkowe w tym:		266.401,99
		Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach		266.401,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	221.000,00	98.965,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221.000,00	
		w tym:		
		Dochody bieżące w tym:	221.000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat - § 0690	220.000,00	
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska - § 0580	1.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10.000,00
		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.000,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych , w tym:		10.000,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		10.000,00
	90026	Gospodarka odpadami		5.000,00
		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych , w tym:		5.000,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków		5.000,00
	90095	Pozostała działalność		83.965,77
		w tym:		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		83.965,77
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		83.965,77
		- 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 położonych na terenie Gminy Wieprz, Tomice,		78.965,77

		Lanckorona i Kalwaria Z. na lata 2024-2033		
OGÓŁEM:			221.000,00	365.367,76

6. § 6 ust. 1 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Docho- dy	Wyda- tki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.529.558,18	18.529.558,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.529.558,18	18.529.558,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.529.558,18	
			Wydatki majątkowe w tym:		18.529.558,18
			Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg na terenie powiatu wadowickiego		14.810.783,69
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		3.718.774,49
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588.947,37	588.947,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588.947,37	588.947,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588.947,37	
			Wydatki majątkowe w tym:		588.947,37
			Rozbiórka budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach		588.947,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.500.000,00	2.500.000,00
	80115		Technika	1.500.000,00	1.500.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	
			Wydatki majątkowe		1.500.000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach		1.500.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.000.000,00	1.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00	
			Wydatki majątkowe		1.000.000,00
			Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie		1.000.000,00
OGÓŁEM:				21.618.505,55	21.618.505,55

7. § 6 ust. 1 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych:

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.194.226,40	2.194.226,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.194.226,40	2.194.226,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.194.226,40	
			A. Wydatki bieżące, w tym:		2.194.226,40
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2.194.226,40
			b) wydatki związane z realizacją statutowych		2.194.226,40

			zadań jednostek budżetowych		
OGÓŁEM:				2.194.226,40	2.194.226,40

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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zofia Kaczyńska

Załącznik do uchwały Nr XLVII/419/23
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
020		LEŚNICTWO			1.882,00
	02001	Gospodarka leśna			1.882,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		1.882,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		260.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	260.000,00	
630		TURYSTYKA			25.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		25.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			120.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			120.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		20.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne		100.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			192.060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			192.060,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		192.060,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.963.337,15
	80115	Technika			3.200.000,00
			dotacje podmiotowe		3.200.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2.350.000,00
			dotacje podmiotowe		2.350.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące			1.100.000,00
			dotacje podmiotowe		1.100.000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			110.000,00
			dotacje podmiotowe		110.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i			175.000,00

		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			
			dotacje podmiotowe		175.000,00
	80195	Pozostała działalność			28.337,15
			dotacje podmiotowe		28.337,15
851		OCHRONA ZDROWIA		12.796.369,35	
	85111	Szpitala ogólne		12.796.369,35	
			dotacje celowe-inwestycyjne	12.796.369,35	
852		POMOC SPOŁECZNA			2.775.878,00
	85202	Domy pomocy społecznej			2.775.878,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		2.775.878,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13.387,00	374.663,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13.387,00	374.663,00
			dotacje podmiotowe	13.387,00	374.663,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320.000,00	4.500.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3.400.000,00
			dotacje podmiotowe		3.400.000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1.100.000,00
			dotacje podmiotowe		1.100.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150.000,00	99.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
	92195	Pozostała działalność			69.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane		69.000,00

			innym podmiotom		
926		KULTURA FIZYCZNA			65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			65.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		65.000,00
OGÓŁEM :				13.539.756,35	15.116.820,15
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				13.387,00	11.838.000,15
Dotacje celowe				13.526.369,35	3.278.820,00
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				730.000,00	3.178.820,00
dotacje celowe inwestycyjne				12.796.369,35	100.000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zofia Kaczyńska