



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 maja 2023 r.

Poz. 3550

UCHWAŁA NR XLI/332/2023 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2023 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2023 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 31.842.168,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz 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 wysokości 4.210.649,46 zł,
- 2) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.631.518,91 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/332/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21.04.2023 r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	137 185,00	157 185,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 185,00	137 185,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	137 185,00	137 185,00
bieżące razem:				114 711 119,91	0,00	137 185,00	114 848 304,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 063 313,91	0,00	0,00	2 063 313,91
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
majątkowe razem:				45 966 748,24	0,00	160 000,00	46 126 748,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				160 677 868,15	0,00	297 185,00	160 975 053,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 063 313,91	0,00	0,00	2 063 313,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/332/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21.04.2023 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 646 843,24	4 117 765,00	3 957 765,00	8 328,00	3 949 437,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 529 078,24	45 529 078,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 600,00	-150 600,00	0,00	-150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 507 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 789,00	2 507 789,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 004 032,24	3 967 165,00	3 807 165,00	8 328,00	3 798 837,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 036 867,24	48 036 867,24	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 635 135,24	4 107 437,00	3 947 437,00	0,00	3 947 437,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 527 698,24	36 527 698,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 600,00	-150 600,00	-150 600,00	0,00	-150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 484 535,24	3 956 837,00	3 796 837,00	0,00	3 796 837,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 527 698,24	36 527 698,24	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	7 501 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 380,00	7 501 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 422 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 789,00	2 422 789,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 924 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 169,00	9 924 169,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 552 918,67	25 394 735,87	24 525 135,87	16 728 417,00	7 796 718,87	0,00	825 000,00	44 600,00	0,00	0,00	3 158 182,80	117 832,80	55 400,00	0,00	3 040 350,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 600,00	250 600,00	250 600,00	150 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 953 518,67	25 645 335,87	24 775 735,87	16 879 017,00	7 896 718,87	0,00	825 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	3 308 182,80	267 832,80	55 400,00	0,00	3 040 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 246 803,67	22 128 970,87	22 034 370,87	16 678 652,00	5 355 718,87	0,00	50 000,00	44 600,00	0,00	0,00	117 832,80	117 832,80	55 400,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 600,00	250 600,00	250 600,00	150 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 647 403,67	22 379 570,87	22 284 970,87	16 829 252,00	5 455 718,87	0,00	50 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	267 832,80	267 832,80	55 400,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	81 450,00	81 450,00	33 150,00	18 649,80	14 500,20	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 450,00	81 450,00	33 150,00	18 649,80	14 500,20	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 412 402,31	12 638 402,31	12 177 402,31	6 843 510,00	5 333 892,31	200 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 448 402,31	12 674 402,31	12 197 402,31	6 843 510,00	5 353 892,31	216 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 518 494,00	7 518 494,00	7 257 494,00	6 767 910,00	489 584,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 538 494,00	7 538 494,00	7 277 494,00	6 767 910,00	509 584,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 970 448,92	4 970 448,92	4 770 448,92	0,00	4 770 448,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 986 448,92	4 986 448,92	4 770 448,92	0,00	4 770 448,92	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 439 737,49	37 359 517,49	32 874 245,83	26 075 977,82	6 798 268,01	2 105 531,93	200 000,00	2 179 739,73	0,00	0,00	23 080 220,00	23 080 220,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 399 737,49	37 359 517,49	32 874 245,83	26 075 977,82	6 798 268,01	2 105 531,93	200 000,00	2 179 739,73	0,00	0,00	23 040 220,00	23 040 220,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 631 937,56	3 091 937,56	912 197,83	573 574,82	338 623,01	0,00	0,00	2 179 739,73	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 591 937,56	3 091 937,56	912 197,83	573 574,82	338 623,01	0,00	0,00	2 179 739,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 185,00	157 185,00	157 185,00	0,00	157 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 185,00	214 185,00	204 185,00	0,00	204 185,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 185,00	157 185,00	157 185,00	0,00	157 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 185,00	194 185,00	184 185,00	0,00	184 185,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 000,00	385 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	189 641 247,52	116 158 886,48	92 853 073,90	64 716 609,10	28 136 464,80	10 714 693,35	3 408 734,70	5 467 384,53	0,00	3 715 000,00	73 482 361,04	70 442 011,04	996 280,00	0,00	3 040 350,00
				zmniejszenie	-190 600,00	-150 600,00	-150 600,00	0,00	-150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 366 574,00	508 785,00	427 785,00	150 600,00	277 185,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 789,00	2 857 789,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 817 221,52	116 517 071,48	93 130 258,90	64 867 209,10	28 263 049,80	10 795 693,35	3 408 734,70	5 467 384,53	0,00	3 715 000,00	76 300 150,04	73 259 800,04	996 280,00	0,00	3 040 350,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/332/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21.04.2023 r.
- Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 036 867,24
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 500 000,00
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 527 698,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 475 568,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	30 000,00
			Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)	104 550,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezcie – Marszowice – Łapanów polegające na budowie lewostronnego chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 967 do działki ewidencyjnej nr 773/4 w miejscowości Marszowice, gmina Gdów, powiat wielicki	121 155,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki	4 230 040,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	128 541,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	2 384 969,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki)	1 301 509,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m.Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m.Gorzków)	1 510 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	2 834 872,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)	131 610,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	179 580,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	4 673 460,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	2 342 192,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	803 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	550 000,00
			Zakup rozdrabniacza do gałęzi	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 382 130,24
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki)	4 892 130,24

		Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m.Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m.Gorzków)	9 490 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Przebudowa ul.Powstania Styczniowego w Wieliczce	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 924 169,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 924 169,00
		Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić w m. Łazany w km 0+265,65 - 0+490,49	9 924 169,00
750		Administracja publiczna	3 308 182,80
	75020	Starostwa powiatowe	267 832,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Dostawa i instalacja kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej 26G	18 000,00
		Montaż płotków na dachu budynku Starostwa przy ul. Rynek Górny 2	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 432,80
		Cyfrowy Powiat Wielicki	44 432,80
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	100 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00
		Cyfrowy Powiat Wielicki	55 400,00
	75095	Pozostała działalność	3 040 350,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 040 350,00
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	3 040 350,00
752		Obrona narodowa	200 000,00
	75295	Pozostała działalność	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	274 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	274 000,00
		Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	256 000,00
		Zakup i montaż szlabanu bramowego do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	18 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
		Zakup drabiny mechanicznej (samochód z podnośnikiem mechanicznym) dla KP PSP w Wieliczce	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 040 220,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	140 220,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	140 220,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	4 900 000,00
		Modernizacja (wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych, klimatyzacja) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce	2 500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	15 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Dokumentacja projektowa dla kompleksu szkoły specjalnej i "Centrum opiekuńczo-mieszkalnego"	500 000,00
			Strzelnica w powiecie 2023	0,00
852			Pomoc społeczna	940 880,00
	85295		Pozostała działalność	940 880,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	792 973,66
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	792 973,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 906,34
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	147 906,34
Razem				76 300 150,04

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/332/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 21.04.2023 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2023 ROKU

1	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - emisja papierów wartościowych - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 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 oraz 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	37 342 168,37 15 000 000,00 18 131 518,91 4 210 649,46
2	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00 5 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/332/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 21.04.2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 745 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	1 500 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	35 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	
		Dotacje celowe	160 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	50 000,00	
630		Turystyka		20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		Dotacje celowe		20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		216 000,00
	75495	Pozostała działalność		216 000,00
		Dotacje celowe		216 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		192 060,00
		Dotacje celowe		192 060,00
801		Oświata i wychowanie	33 527,73	2 105 531,93
	80101	Szkoły podstawowe		1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa		1 000 000,00
	80116	Szkoły policealne		100 000,00
		Dotacja podmiotowa		100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 005 531,93
		Dotacja podmiotowa		1 005 531,93
	80195	Pozostała działalność	33 527,73	
		Dotacje celowe	33 527,73	
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Dotacje celowe		10 000,00
852		Pomoc społeczna		2 187 625,12
	85202	Domy pomocy społecznej		472 960,00
		Dotacje celowe		472 960,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 714 665,12
		Dotacje celowe		1 714 665,12

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 812,00	206 492,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 812,00	206 492,00
		Dotacje celowe	19 812,00	
		Dotacja podmiotowa		206 492,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	1 302 776,30
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		802 776,30
		Dotacja podmiotowa		802 776,30
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	
		Dotacje celowe	400 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		500 000,00
		Dotacja podmiotowa		500 000,00
855		Rodzina	1 831 042,00	1 171 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	424 080,00	250 800,00
		Dotacje celowe	424 080,00	
		Dotacje celowe		250 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 962,00	
		Dotacje celowe	206 962,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	920 200,00
		Dotacje celowe	1 200 000,00	
		Dotacje celowe		920 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00
		Dotacje celowe		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	473 354,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 000,00
		Dotacje celowe		65 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	
		Dotacje celowe	120 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		408 354,00
		Dotacje celowe		408 354,00
926		Kultura fizyczna		375 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		375 000,00
		Dotacje celowe		375 000,00
Razem:			4 149 381,73	8 264 839,35