



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 czerwca 2023 r.

Poz. 4221

UCHWAŁA NR XLII/338/2023 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 5 czerwca 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 40.058.478,37 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 20.000.000,00 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 15.847.828,91 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w 2023 roku

w wysokości 20.000.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitem z ust. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wielickiego.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 8. 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 XLII/338/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.06.2023 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							
855			Rodzina	1 817 385,50	-860 000,00	1 160 000,00	2 117 385,50
	85508		Rodziny zastępcze	1 092 066,00	-500 000,00	800 000,00	1 392 066,00
		0830	Wpływy z usług	1 071 066,00	-500 000,00	800 000,00	1 371 066,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	725 294,00	-360 000,00	360 000,00	725 294,00
		0830	Wpływy z usług	698 144,00	-360 000,00	360 000,00	698 144,00
bieżące razem:				116 232 358,37	-860 000,00	1 160 000,00	116 532 358,37
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							
600			Transport i łączność	16 584 618,00	0,00	222 384,00	16 807 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 103 238,00	0,00	222 384,00	9 325 622,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	222 384,00	222 384,00
majątkowe razem:				46 126 748,24	0,00	222 384,00	46 349 132,24
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:				162 359 106,61	-860 000,00	1 382 384,00	162 881 490,61
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 XLII/338/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.06.2023 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	48 036 867,24	48 036 867,24	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	1 251 884,00	1 029 500,00	980 000,00	0,00	980 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 384,00	222 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 255 916,24	4 996 665,00	4 787 165,00	8 328,00	4 778 837,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 259 251,24	48 259 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	36 527 698,24	36 527 698,24	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	1 251 884,00	1 029 500,00	980 000,00	0,00	980 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 384,00	222 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 736 419,24	4 986 337,00	4 776 837,00	0,00	4 776 837,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750 082,24	36 750 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 053 518,67	25 745 335,87	24 875 735,87	16 879 017,00	7 996 718,87	0,00	825 000,00	44 600,00	0,00	0,00	3 308 182,80	267 832,80	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 123 518,67	25 815 335,87	24 945 735,87	16 879 017,00	8 066 718,87	0,00	825 000,00	44 600,00	0,00	0,00	3 308 182,80	267 832,80	55 400,00	0,00	3 040 350,00		
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	775 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926 000,00	926 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	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	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 623 523,63	37 557 303,63	33 057 898,01	26 218 687,95	6 839 210,06	2 109 165,89	210 500,00	2 179 739,73	0,00	0,00	23 066 220,00	23 066 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 196 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 319 523,63	38 127 303,63	33 627 898,01	26 788 687,95	6 839 210,06	2 109 165,89	210 500,00	2 179 739,73	0,00	0,00	26 192 220,00	26 192 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 593 311,00	11 593 311,00	11 520 305,00	8 628 662,00	2 891 643,00	0,00	73 006,00	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	507 017,00	507 017,00	507 017,00	507 017,00	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	12 100 328,00	12 100 328,00	12 027 322,00	9 135 679,00	2 891 643,00	0,00	73 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 371 133,00	3 204 913,00	3 154 123,00	2 206 726,00	947 397,00	0,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	166 220,00	166 220,00	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	0,00
				zwiększenie	3 688 983,00	62 983,00	62 983,00	62 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060 116,00	3 267 896,00	3 217 106,00	2 269 709,00	947 397,00	0,00	50 790,00	0,00	0,00	0,00	3 792 220,00	3 792 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 796 089,74	3 296 089,74	1 116 350,01	633 489,95	482 860,06	0,00	0,00	2 179 739,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00		
				po zmianach	3 296 089,74	3 296 089,74	1 116 350,01	633 489,95	482 860,06	0,00	0,00	2 179 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 832 426,72	7 891 546,72	3 324 891,38	2 862 009,60	462 881,78	2 187 625,12	22 680,00	2 356 350,22	0,00	0,00	940 880,00	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 320,00	-160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 320,00	160 320,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 832 426,72	7 731 226,72	3 324 891,38	2 862 009,60	462 881,78	2 187 625,12	22 680,00	2 196 030,22	0,00	0,00	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 303 272,21	1 362 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 392,21	0,00	0,00	940 880,00	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 320,00	-160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 320,00	160 320,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 303 272,21	1 202 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 072,21	0,00	0,00	1 101 200,00	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 574 224,97	5 574 224,97	4 653 244,37	4 097 341,72	555 902,65	226 304,00	33 552,20	661 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 592 776,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 010,00	2 585 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 166 734,97	5 581 724,97	4 653 244,37	4 097 341,72	555 902,65	233 804,00	33 552,20	661 124,40	0,00	0,00	2 585 010,00	2 585 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	226 304,00	226 304,00	0,00	0,00	0,00	226 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 766,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 804,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	669 704,40	669 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	661 124,40	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	0,00	
				zwiększenie	2 585 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 010,00	2 585 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 254 714,40	669 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	661 124,40	0,00	0,00	2 585 010,00	2 585 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 327 044,96	7 327 044,96	5 504 743,00	4 784 216,00	720 527,00	1 705 707,96	116 594,00	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	0,00		
			zwiększenie	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	7 362 844,96	7 362 844,96	5 540 543,00	4 820 016,00	720 527,00	1 705 707,96	116 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 959 122,96	3 959 122,96	3 141 326,00	2 796 172,00	345 154,00	805 707,96	12 089,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	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	3 994 922,96	3 994 922,96	3 177 126,00	2 831 972,00	345 154,00	805 707,96	12 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 520 548,64	6 520 548,64	1 580 073,34	1 506 130,48	73 942,86	3 007 392,00	1 933 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-752 500,00	-752 500,00	0,00	0,00	0,00	-752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 060 000,00	1 060 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 828 048,64	6 828 048,64	2 455 073,34	1 506 130,48	948 942,86	2 254 892,00	2 118 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 663 429,14	3 663 429,14	1 579 047,84	1 506 104,98	72 942,86	206 962,00	1 877 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 500,00	-142 500,00	0,00	0,00	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 890 929,14	3 890 929,14	1 769 047,84	1 506 104,98	262 942,86	64 462,00	2 057 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 182 214,00	2 182 214,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 125 550,00	55 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	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	690 000,00	690 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 262 214,00	2 262 214,00	686 000,00	0,00	686 000,00	1 515 550,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 201 274,98	117 875 124,94	94 426 091,94	65 041 784,62	29 384 307,32	10 807 608,97	3 459 039,50	5 467 384,53	0,00	3 715 000,00	76 326 150,04	73 285 800,04	996 280,00	0,00	3 040 350,00
				zmniejszenie	-1 413 086,00	-913 086,00	0,00	0,00	0,00	-752 766,00	0,00	-160 320,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 151 780,00	3 558 066,00	2 530 800,00	605 800,00	1 925 000,00	57 266,00	185 000,00	0,00	0,00	785 000,00	6 593 714,00	6 593 714,00	160 320,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 939 968,98	120 520 104,94	96 956 891,94	65 647 584,62	31 309 307,32	10 112 108,97	3 644 039,50	5 307 064,53	0,00	4 500 000,00	82 419 864,04	79 379 514,04	1 156 600,00	0,00	3 040 350,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/338/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.06.2023 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 259 251,24
	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	36 750 082,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697 952,00
			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 - Niegowic 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 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczycze, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	84 255,00
			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 Staniątka - 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 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, powiat Wielicki	138 129,00
			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 Brzezie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, 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	26 192 220,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 792 220,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 220,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	1 600 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	2 192 220,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 101 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 101 200,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928 091,36
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	928 091,36
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 108,64
			Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	173 108,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 585 010,00
	85395		Pozostała działalność	2 585 010,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego w Wieliczce (dokumentacja projektowa)	500 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 010,00
			Budowa kompleksu edukacyjno-społecznego w Wieliczce (zakup działki)	2 085 010,00
Razem				82 419 864,04

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	45 558 478,37 20 000 000,00 21 347 828,91 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 XLII/338/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.06.2023 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	1 794 500,00	
	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	209 500,00	
		Dotacje celowe	209 500,00	
	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	2 109 165,89
	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		1 009 165,89
		Dotacja podmiotowa		1 009 165,89
	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	27 578,00	206 226,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 578,00	206 226,00
		Dotacje celowe	27 578,00	
		Dotacja podmiotowa		206 226,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	1 305 707,96
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		805 707,96
		Dotacja podmiotowa		805 707,96
	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	1 078 542,00	1 176 350,00
	85504	Wspieranie rodziny	424 080,00	250 800,00
		Dotacje celowe	424 080,00	
		Dotacje celowe		250 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	64 462,00	
		Dotacje celowe	64 462,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	590 000,00	925 550,00
		Dotacje celowe	590 000,00	
		Dotacje celowe		925 550,00
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:			3 454 147,73	8 276 488,97