



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 70

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2023 ROK NR XXXVIII/308/2022

RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 roku

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), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.),

Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok w wysokości **143.088.786,05 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 109.885.662,05 zł;
- 2) dochody majątkowe: 33.203.124,00 zł;
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok w wysokości **167.584.852,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 108.252.168,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 59.332.684,00 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **24.496.066,82 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 2.507.466,82 zł,
- 2) 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 6.988.600,00 zł,

3) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **29.996.066,82 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie **700.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) wydatki z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

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

w wysokości 15.000.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000,00 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.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 roku upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego:

- 1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków, innych niż określone art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania – w granicach rozdziału - przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie poszczególnych grup wydatków,
- 3) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie powodują pogorszenia wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wielickiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.12.2022 r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 869,00 |
| | | | 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 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 91 869,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 869,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 470 648,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 430 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 648,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 648,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 974 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 974 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 961 458,00 |
| | | 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 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 620 427,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 427,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 341 031,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 340 071,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 360,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 006 765,00 |
| | | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 27 765,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 765,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 979 000,00 |
| | | 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 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 720 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 81 450,00 |
| | | 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 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 100,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 79 350,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 050,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 300,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500 690,00 |
| | | 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 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 500 690,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500 640,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 |
| | | 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 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 090 873,00 |
| | | 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 837 800,00 |
| | | 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 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 400 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 364 000,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 46 253 073,00 |
| | | 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 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 41 370 960,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 882 113,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 38 144 720,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------|
| | | 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 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 965 362,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 965 362,00 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 179 358,00 |
| | | 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 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 179 358,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 211 623,20 |
| | | 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 | 1 043 682,20 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 56 282,00 |
| | | 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 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 51 520,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 80115 | | Technika | 19 178,00 |
| | | 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 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 338,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 340,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 406,00 |
| | | 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 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 416,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 68 443,00 |
| | | 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 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 520,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 423,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 17 482,00 |
| | | | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 720,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 043 832,20 |
| | | | 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 | 1 043 682,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 836 216,64 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 050,71 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 158 414,85 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 944 564,87 |
| | | | 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 | 634 478,35 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 472 960,00 |
| | | | 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 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 472 960,00 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 587 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 587 696,00 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 500,00 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 125 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 748 408,87 |
| | | | 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 | 634 478,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 930,52 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 581 650,13 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 828,22 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 995 993,00 |
| | | 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 | 50 971,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 390,00 |
| | | 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 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 390,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 570 132,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 569 280,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 422,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 359 500,00 |
| | | 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 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 267 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 50 971,00 |
| | | 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 | 50 971,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 703,95 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 267,05 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 400,00 |
| | | 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 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 000,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 400,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 790 610,00 |
| | | 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 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 092 066,00 |
| | | 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 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 071 066,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 698 544,00 |
| | | 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 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 698 144,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 997,98 |
| | | 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 | 152 997,98 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 152 997,98 |
| | | 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 | 152 997,98 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 45 972,09 |
| | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 107 025,89 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | | bieżące razem: | 109 885 662,05 |
| | | | 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 | 1 882 129,53 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 713 174,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 713 174,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 713 174,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 489 950,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 489 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 489 950,00 |
| majątkowe razem: | | | | 33 203 124,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 143 088 786,05 |
| | | | 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 | 1 882 129,53 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.12.2022 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 121 869,00 | 121 869,00 | 121 869,00 | 41 869,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 91 869,00 | 91 869,00 | 91 869,00 | 41 869,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 63 050,00 | 63 050,00 | 63 050,00 | 0,00 | 63 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 33 050,00 | 33 050,00 | 33 050,00 | 0,00 | 33 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 883 539,00 | 4 238 085,00 | 4 078 085,00 | 8 648,00 | 4 069 437,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 645 454,00 | 32 645 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 372 891,00 | 4 227 437,00 | 4 067 437,00 | 0,00 | 4 067 437,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 145 454,00 | 31 145 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 648,00 | 10 648,00 | 10 648,00 | 8 648,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 584 569,00 | 584 569,00 | 584 569,00 | 282 000,00 | 302 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 584 569,00 | 584 569,00 | 584 569,00 | 282 000,00 | 302 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 178 881,00 | 2 178 881,00 | 2 178 881,00 | 1 462 405,00 | 716 276,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 788 367,00 | 788 367,00 | 788 367,00 | 220 427,00 | 567 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 390 514,00 | 1 390 514,00 | 1 390 314,00 | 1 241 978,00 | 148 336,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 622 918,67 | 24 532 568,67 | 23 707 568,67 | 15 608 346,00 | 8 099 222,67 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 350,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 350,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 0,00 | 27 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 826 000,00 | 826 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 346 803,67 | 21 296 803,67 | 21 246 803,67 | 15 573 581,00 | 5 673 222,67 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 7 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 818 350,00 | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 350,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 81 450,00 | 81 450,00 | 33 150,00 | 16 950,00 | 16 200,00 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 79 350,00 | 79 350,00 | 31 050,00 | 16 950,00 | 14 100,00 | 0,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 587 240,00 | 7 831 240,00 | 7 370 240,00 | 6 843 510,00 | 526 730,00 | 200 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 520 640,00 | 7 520 640,00 | 7 259 640,00 | 6 767 910,00 | 491 730,00 | 0,00 | 261 000,00 | 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75414 | | Obrońa cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 75 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 0,00 | 203 940,00 | 192 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 0,00 | 203 940,00 | 192 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 636 416,00 | 1 636 416,00 | 1 636 416,00 | 0,00 | 1 636 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 636 416,00 | 636 416,00 | 636 416,00 | 0,00 | 636 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 024 939,09 | 36 124 939,09 | 32 501 657,00 | 25 906 003,00 | 6 595 654,00 | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 1 323 282,09 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 104 053,00 | 5 104 053,00 | 5 096 068,00 | 4 220 872,00 | 875 196,00 | 0,00 | 7 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 347 753,00 | 347 753,00 | 347 365,00 | 334 306,00 | 13 059,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 11 486 311,00 | 11 486 311,00 | 11 416 305,00 | 8 466 662,00 | 2 949 643,00 | 0,00 | 70 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 3 395 913,00 | 3 395 913,00 | 3 348 123,00 | 2 351 431,00 | 996 692,00 | 0,00 | 47 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 30 831 626,00 | 9 431 626,00 | 8 364 493,00 | 7 453 222,00 | 911 271,00 | 1 000 000,00 | 67 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 768 749,00 | 2 768 749,00 | 2 763 756,00 | 2 223 558,00 | 540 198,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 150 392,00 | 150 392,00 | 150 392,00 | 0,00 | 150 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 87 140,00 | 87 140,00 | 87 140,00 | 75 867,00 | 11 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 390 111,00 | 390 111,00 | 388 406,00 | 376 485,00 | 11 921,00 | 0,00 | 1 705,00 | 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 362 891,09 | 1 862 891,09 | 539 609,00 | 403 600,00 | 136 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 575 735,37 | 7 634 855,37 | 3 378 262,00 | 2 915 082,00 | 463 180,00 | 2 060 656,00 | 7 350,00 | 2 188 587,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 880,00 | 940 880,00 | 940 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 472 960,00 | 472 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 587 696,00 | 1 587 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 360,00 | 14 360,00 | 14 360,00 | 7 110,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 743 661,00 | 2 743 661,00 | 2 738 161,00 | 2 403 070,00 | 335 091,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 455 058,37 | 1 455 058,37 | 625 741,00 | 504 902,00 | 120 839,00 | 0,00 | 1 850,00 | 827 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 302 000,00 | 1 361 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 880,00 | 940 880,00 | 940 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 757 534,65 | 4 757 534,65 | 4 457 646,65 | 3 908 344,00 | 549 302,65 | 226 304,00 | 5 400,00 | 68 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 604 305,00 | 604 305,00 | 603 705,00 | 429 281,00 | 174 424,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 858 741,65 | 3 858 741,65 | 3 853 941,65 | 3 479 063,00 | 374 878,65 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 68 184,00 | 68 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 321 337,00 | 7 321 337,00 | 5 504 743,00 | 4 784 216,00 | 720 527,00 | 1 700 000,00 | 116 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 283 990,00 | 283 990,00 | 281 622,00 | 244 047,00 | 37 575,00 | 0,00 | 2 368,00 | 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 | 3 953 415,00 | 3 953 415,00 | 3 141 326,00 | 2 796 172,00 | 345 154,00 | 800 000,00 | 12 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 345 795,00 | 2 345 795,00 | 1 936 158,00 | 1 639 997,00 | 296 161,00 | 400 000,00 | 9 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 121 637,00 | 121 637,00 | 121 637,00 | 104 000,00 | 17 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 075 676,00 | 6 075 676,00 | 1 137 570,00 | 1 095 630,00 | 41 940,00 | 2 980 642,00 | 1 957 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 674 880,00 | 674 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 245 332,00 | 3 245 332,00 | 1 136 570,00 | 1 095 630,00 | 40 940,00 | 206 962,00 | 1 901 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 155 464,00 | 2 155 464,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 098 800,00 | 55 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 698,09 | 198 698,09 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 158 698,09 | 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 158 698,09 | 158 698,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 698,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 167 584 852,87 | 108 252 168,87 | 87 027 447,32 | 62 873 003,00 | 24 154 444,32 | 10 349 662,00 | 3 421 308,00 | 3 738 751,55 | 0,00 | 3 715 000,00 | 59 332 684,00 | 56 292 334,00 | 940 880,00 | 0,00 | 3 040 350,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.12.2022 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 645 454,00 |
| | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 31 145 454,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 355 504,00 |
| | | | Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Klaj, 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 od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki | 2 171 969,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki) | 2 400 050,00 |
| | | | 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 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Klaj, 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 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 | 300 000,00 |
| | | | Odszkodowania za nieruchomości gruntowe | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 489 950,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki) | 4 999 950,00 |
| | | | 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) | 9 490 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 090 350,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących | 50 000,00 |
| | 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 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 756 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 256 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 256 000,00 |
| | | | Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja | 256 000,00 |
| | 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 | 21 900 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 21 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) | 3 900 000,00 |
| | | | 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 |
| 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 | | | | 59 332 684,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 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 | 29 996 066,82 15 000 000,00 12 488 600,00 2 507 466,82 |
| 2 | ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup papierów wartościowych (obligacji) | 5 500 000,00 5 500 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.12.2022 r. - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustaw

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 869,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 869,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 41 869,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 648,00 |
| | | | 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 648,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 648,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 472 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 472 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 472 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 560 498,00 |
| | | | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 220 427,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 220 427,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 340 071,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 340 071,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 765,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 765,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 765,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 33 150,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 31 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 050,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500 640,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 500 640,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500 640,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 598 196,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 587 696,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 587 696,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 569 280,00 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 569 280,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 569 280,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 208 046,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 12 208 046,00 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 869,00 | 41 869,00 | 41 869,00 | 41 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 869,00 | 41 869,00 | 41 869,00 | 41 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 648,00 | 8 648,00 | 8 648,00 | 8 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 648,00 | 8 648,00 | 8 648,00 | 8 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 282 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 282 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 560 498,00 | 1 560 498,00 | 1 560 298,00 | 1 462 405,00 | 97 893,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 220 427,00 | 220 427,00 | 220 427,00 | 220 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 340 071,00 | 1 340 071,00 | 1 339 871,00 | 1 241 978,00 | 97 893,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 16 950,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 16 950,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500 640,00 | 7 500 640,00 | 7 239 640,00 | 6 767 910,00 | 471 730,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 500 640,00 | 7 500 640,00 | 7 239 640,00 | 6 767 910,00 | 471 730,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 0,00 | 203 940,00 | 192 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 0,00 | 203 940,00 | 192 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 598 196,00 | 1 598 196,00 | 10 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 1 587 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 587 696,00 | 1 587 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 569 280,00 | 569 280,00 | 568 680,00 | 429 281,00 | 139 399,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 569 280,00 | 569 280,00 | 568 680,00 | 429 281,00 | 139 399,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 12 208 046,00 | 12 208 046,00 | 10 166 490,00 | 9 042 078,00 | 1 124 412,00 | 1 779 756,00 | 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2023 roku

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | Kwota |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 050 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 050 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 900,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 678 350,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 139 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 27 750,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 199 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 7 200,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 200,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 450,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 450,00 |
| | | | OGÓŁEM | 2 066 650,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 48 300,00 | 48 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 48 300,00 | 48 300,00 |
| | | | <i>dochody bieżące, w tym:</i> | <i>48 300,00</i> | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 300,00 | |
| | | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | | <i>48 300,00</i> |
| | | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 48 300,00 |
| | | | Razem: | 48 300,00 | 48 300,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | |
| | | | <i>dochody bieżące, w tym:</i> | <i>35 000,00</i> | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 35 000,00 |
| | | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | | <i>35 000,00</i> |
| | | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | 35 000,00 |
| | | | 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 35 000,00 |
| | | | Razem: | 35 000,00 | 35 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 29 489 950,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 489 950,00 | |
| | | | <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>29 489 950,00</i> | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 489 950,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 14 489 950,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 14 489 950,00 |
| | | | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> | | <i>14 489 950,00</i> |
| | | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 14 489 950,00 |
| | | | 1.1. rozbudowa drogi powiatowej Brzezie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki) | | 4 999 950,00 |
| | | | 1.2. 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 15 000 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | |
| | | | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> | | <i>15 000 000,00</i> |
| | | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 15 000 000,00 |
| | | | 1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą) | | 15 000 000,00 |
| Razem: | | | | 29 489 950,00 | 29 489 950,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2023 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 713 174,00 | 3 713 174,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 713 174,00 | 3 713 174,00 |
| | | | <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 3 713 174,00 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 713 174,00 | |
| | | | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> | | 3 713 174,00 |
| | | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | 3 713 174,00 |
| | | | 1.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki | | 2 032 112,00 |
| | | | 1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K 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 | | 621 501,00 |
| | | | 1.3. 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 | | 1 059 561,00 |
| | | | Razem: | 3 713 174,00 | 3 713 174,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.
Nr XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.12.2022 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 | 1 660 000,00 | |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 1 500 000,00 | |
| | | Dotacje celowe - inwestycyjne | 1 500 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 160 000,00 | |
| | | Dotacje celowe | 160 000,00 | |
| 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 | | 200 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 200 000,00 |
| | | Dotacje celowe | | 200 000,00 |
| 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 | 2 100 000,00 |
| | 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 | | 1 000 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa | | 1 000 000,00 |
| | 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 | | 2 060 656,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 472 960,00 |
| | | Dotacje celowe | | 472 960,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 587 696,00 |
| | | Dotacje celowe | | 1 587 696,00 |

| 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 | 1 300 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 800 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa | | 800 000,00 |
| | 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 | 1 149 600,00 |
| | 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 | 898 800,00 |
| | | Dotacje celowe | 1 200 000,00 | |
| | | Dotacje celowe | | 898 800,00 |
| 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 | 265 000,00 |
| | 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 | | 200 000,00 |
| | | Dotacje celowe | | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 310 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 310 000,00 |
| | | Dotacje celowe | | 310 000,00 |
| Razem: | | | 4 064 381,73 | 7 818 808,00 |