



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2307

UCHWAŁA NR XL/322/2023 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 10 marca 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), 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 28.963.379,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.210.649,46 zł,
- 2) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.752.729,91 zł.

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

§ 5. Ustala się plan:

- 1) dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) wydatków z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/322/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10.03.2023 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							
758			Różne rozliczenia	38 356 312,08	-757 241,00	0,00	37 599 071,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 965 362,00	-157 944,00	0,00	36 807 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 965 362,00	-157 944,00	0,00	36 807 418,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 179 358,00	-599 297,00	0,00	580 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 358,00	-599 297,00	0,00	580 061,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				114 093 463,18	-757 241,00	20 000,00	113 356 222,18
				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	2 063 313,91
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 926 174,00	0,00	5 177 064,00	9 103 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 926 174,00	0,00	5 177 064,00	9 103 238,00
		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	0,00	5 177 064,00	8 890 238,00
majątkowe razem:				33 308 304,24	0,00	5 177 064,00	38 485 368,24
				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
Ogółem:				147 401 767,42	-757 241,00	5 197 064,00	151 841 590,42
				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	2 063 313,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/322/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10.03.2023 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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 poręczenia 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	36 988 719,24	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	32 750 634,24	32 750 634,24	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	5 177 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 064,00	5 177 064,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 165 783,24	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	0,00	37 927 698,24	37 927 698,24	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 458 071,24	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	31 230 634,24	31 230 634,24	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	5 177 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 064,00	5 177 064,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 635 135,24	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	0,00	0,00	36 407 698,24	36 407 698,24	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 260 767,31	11 504 767,31	11 043 767,31	6 843 510,00	4 200 257,31	200 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 285 767,31	11 511 767,31	11 050 767,31	6 843 510,00	4 207 257,31	200 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 564 416,00	1 564 416,00	1 564 416,00	0,00	1 564 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 603 170,22	7 662 290,22	3 237 934,00	2 948 168,88	289 765,12	2 060 656,00	7 350,00	2 356 350,22	0,00	0,00	940 880,00	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 819,14	-87 819,14	-87 819,14	-86 159,28	-1 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 689 351,08	7 748 471,08	3 324 114,86	2 862 009,60	462 105,26	2 060 656,00	7 350,00	2 356 350,22	0,00	0,00	0,00	940 880,00	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 603 333,00	2 603 333,00	2 597 833,00	2 376 014,05	221 818,95	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 819,14	-87 819,14	-87 819,14	-86 159,28	-1 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 628 613,86	2 628 613,86	2 623 113,86	2 289 854,77	333 259,09	0,00	5 500,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 621 549,01	1 621 549,01	625 741,00	565 044,83	60 696,17	0,00	1 850,00	993 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 449,01	1 682 449,01	686 641,00	565 044,83	121 596,17	0,00	1 850,00	993 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 455 011,87	5 455 011,87	4 550 376,07	4 025 673,42	524 702,65	226 304,00	17 207,40	661 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	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
				po zmianach	5 555 011,87	5 555 011,87	4 650 376,07	4 095 673,42	554 702,65	226 304,00	17 207,40	661 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	606 217,20	606 217,20	605 617,20	455 793,20	149 824,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	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
				po zmianach	706 217,20	706 217,20	705 617,20	525 793,20	179 824,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 237 419,00	6 237 419,00	1 331 343,70	1 276 360,70	54 983,00	3 002 042,00	1 904 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 769,14	277 769,14	248 719,14	229 759,28	18 959,86	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 188,14	6 515 188,14	1 580 062,84	1 506 119,98	73 942,86	3 002 042,00	1 933 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 385 660,00	3 385 660,00	1 330 328,70	1 276 345,70	53 983,00	206 962,00	1 848 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 769,14	277 769,14	248 719,14	229 759,28	18 959,86	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	175 755 371,79	175 755 371,79	91 922 662,49	64 461 778,82	27 460 883,67	10 584 723,03	3 379 684,70	5 467 384,53	0,00	3 715 000,00	60 685 917,04	57 645 567,04	996 280,00	0,00	3 040 350,00	
				zmniejszenie	-724 235,14	-724 235,14	-724 235,14	-86 159,28	-638 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 773 833,14	578 769,14	549 719,14	299 759,28	249 959,86	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	5 195 064,00	5 195 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 804 969,79	114 923 988,75	91 748 146,49	64 675 378,82	27 072 767,67	10 584 723,03	3 408 734,70	5 467 384,53	0,00	3 715 000,00	65 880 981,04	62 840 631,04	996 280,00	0,00	3 040 350,00	
			Wydatki razem:																	

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/322/2023 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 10.03.2023 r. -
Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	37 927 698,24
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00
		6590	Srodki 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	36 407 698,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 475 568,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	30 000,00
			Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. 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 Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	128 541,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki	2 384 969,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki)	1 301 509,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m.Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m.Gorzków)	1 510 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko, Powiat Wielicki	2 834 872,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Klaj, 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 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	550 000,00
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 382 130,24
			Rozbudowa drogi powiatowej Brzezcie-Szczytniki (rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezcie-Marszowice-Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezcie, powiat wielicki)	4 892 130,24
			Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice od skrzyżowania z drogą gminną nr 561067K w m.Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m.Gorzków)	9 490 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 158 182,80
	75020		Starostwa powiatowe	117 832,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Dostawa i instalacja kompensatora aktywnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej 26G	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 432,80
			Cyfrowy Powiat Wielicki	44 432,80
			Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	274 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	274 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	256 000,00
			Zakup i montaż szlabanu bramowego do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	18 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Zakup drabiny mechanicznej (samochód z podnośnikiem mechanicznym) dla KP PSP w Wieliczce	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 080 220,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	140 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	140 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00
			Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	4 900 000,00
			Modernizacja (wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych, klimatyzacja) w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	15 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Dokumentacja projektowa dla kompleksu szkoły specjalnej i "Centrum opiekuńczo-mieszkalnego"	500 000,00
			Strzelnica w powiecie 2023	40 000,00
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				65 880 981,04

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/322/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10.03.2023 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2023 ROKU**

1	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - emisja papierów wartościowych - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34 463 379,37 15 000 000,00 15 252 729,91 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 XL/322/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10.03.2023 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	8 890 238,00	8 890 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 890 238,00	8 890 238,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	8 890 238,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 890 238,00	
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		8 890 238,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		8 890 238,00
			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
			1.4. 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
			1.5. 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
			Razem:	8 890 238,00	8 890 238,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/322/2023
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10.03.2023 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	1 660 000,00	
	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	2 103 876,68
	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		1 003 876,68
		Dotacja podmiotowa		1 003 876,68
	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	1 301 430,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		801 430,35
		Dotacja podmiotowa		801 430,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	
		Dotacje celowe	400 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		500 000,00
		Dotacja podmiotowa		500 000,00
855		Rodzina	1 831 042,00	1 171 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	424 080,00	250 800,00
		Dotacje celowe	424 080,00	
		Dotacje celowe		250 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 962,00	
		Dotacje celowe	206 962,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	920 200,00
		Dotacje celowe	1 200 000,00	
		Dotacje celowe		920 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00
		Dotacje celowe		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	473 354,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 000,00
		Dotacje celowe		65 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	
		Dotacje celowe	120 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		408 354,00
		Dotacje celowe		408 354,00
926		Kultura fizyczna		310 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		310 000,00
		Dotacje celowe		310 000,00
Razem:			4 064 381,73	8 053 869,03