



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1231

UCHWAŁA NR L/396/2024 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 5 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2024 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2024 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2024 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32.044.885,57 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 4.944.646,08 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 17.100.239,49 zł,
- 3) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2024 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan:

- 1) dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 7 do uchwały,

4) wydatków z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego

Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/396/2024 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.02.2024 r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2024 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							
600			Transport i łączność	4 804 975,45	-1,45	0,00	4 804 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 793 703,45	-1,45	0,00	4 793 702,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 333 703,45	-1,45	0,00	4 333 702,00
801			Oświata i wychowanie	629 767,61	-170 097,24	0,00	459 670,37
	80195		Pozostała działalność	433 006,61	-170 097,24	0,00	262 909,37
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 606,61	-170 097,24	0,00	262 509,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 963,95	0,00	48 323,00	1 236 286,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	441 307,00	0,00	48 323,00	489 630,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 817,00	0,00	48 323,00	406 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 311,00	-26 000,00	135 474,58	260 785,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 311,00	0,00	135 474,58	220 785,58
		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	0,00	0,00	135 474,58	135 474,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	-26 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	-26 000,00	0,00	40 000,00
bieżące razem:				143 792 539,46	-196 098,69	183 797,58	143 780 238,35
				517 917,61	-170 097,24	135 474,58	483 294,95
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 270 428,63	-0,63	0,00	15 270 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 270 428,63	-0,63	0,00	15 270 428,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 270 428,63	-0,63	0,00	15 270 428,00
majątkowe razem:			29 170 311,63	-0,63	0,00	29 170 311,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			172 962 851,09	-196 099,32	183 797,58	172 950 549,35
		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	517 917,61	-170 097,24	135 474,58	483 294,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/396/2024 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.02.2024 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2024 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 421 528,84	11 723 448,33	11 515 448,33	8 772,00	11 506 676,33	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 698 080,51	40 698 080,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 595,41	-1,45	-1,45	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 593,96	-15 593,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 405 933,95	11 723 446,88	11 515 446,88	8 772,00	11 506 674,88	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682 487,07	40 682 487,07	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 786 006,84	11 712 176,33	11 504 176,33	0,00	11 504 176,33	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073 830,51	39 073 830,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 595,41	-1,45	-1,45	0,00	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 593,96	-15 593,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 770 411,95	11 712 174,88	11 504 174,88	0,00	11 504 174,88	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 058 237,07	39 058 237,07	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 702 833,00	11 702 833,00	11 180 513,00	7 661 737,00	3 518 776,00	200 000,00	322 320,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	11 712 833,00	11 712 833,00	11 190 513,00	7 661 737,00	3 528 776,00	200 000,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 782 268,85	44 195 268,85	40 331 790,24	32 330 530,78	8 001 259,46	3 200 000,00	230 872,00	432 606,61	0,00	0,00	12 587 000,00	12 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 926 169,16	126 169,16	72 658,96	23 469,18	49 189,78	0,00	0,00	53 510,20	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 108 438,01	44 321 438,01	40 404 449,20	32 353 999,96	8 050 449,24	3 200 000,00	230 872,00	486 116,81	0,00	0,00	0,00	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	16 092 866,00	3 604 866,00	3 556 075,00	2 499 568,00	1 056 507,00	0,00	48 791,00	0,00	0,00	0,00	12 488 000,00	12 488 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 292 866,00	3 604 866,00	3 556 075,00	2 499 568,00	1 056 507,00	0,00	48 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688 000,00	17 688 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 306 967,00	13 207 967,00	11 416 838,00	9 964 462,00	1 452 376,00	1 700 000,00	91 129,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 331 967,00	13 232 967,00	11 441 838,00	9 964 462,00	1 477 376,00	1 700 000,00	91 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 093 395,85	1 093 395,85	660 789,24	453 151,78	207 637,46	0,00	0,00	432 606,61	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	101 169,16	101 169,16	47 658,96	23 469,18	24 189,78	0,00	0,00	53 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 565,01	1 194 565,01	708 448,20	476 620,96	231 827,24	0,00	0,00	486 116,81	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	7 630 361,25	5 624 596,25	5 343 988,25	4 587 602,95	756 385,30	273 608,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 765,00	2 005 765,00	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	81 323,00	81 323,00	48 323,00	48 323,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 684,25	5 705 919,25	5 392 311,25	4 635 925,95	756 385,30	306 608,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 765,00	2 005 765,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	273 608,00	273 608,00	0,00	0,00	0,00	273 608,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 608,00	306 608,00	0,00	0,00	0,00	306 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 511 479,30	4 511 479,30	4 505 479,30	3 955 520,00	549 959,30	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 323,00	48 323,00	48 323,00	48 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559 802,30	4 559 802,30	4 553 802,30	4 003 843,00	549 959,30	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 849 237,76	8 824 237,76	6 696 071,00	5 634 966,00	1 061 105,00	2 001 986,76	126 180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 863 877,76	8 838 877,76	6 710 711,00	5 634 966,00	1 075 745,00	2 001 986,76	126 180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	104 252,00	104 252,00	104 252,00	79 000,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 892,00	118 892,00	118 892,00	79 000,00	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 806 767,45	7 806 767,45	3 630 366,10	1 824 836,10	1 805 530,00	1 639 040,00	2 537 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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
				po zmianach	7 773 767,45	7 773 767,45	3 597 366,10	1 824 836,10	1 772 530,00	1 639 040,00	2 537 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 323 400,00	2 323 400,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	946 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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
				po zmianach	2 290 400,00	2 290 400,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	946 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	301 008,10	301 008,10	66 000,00	0,00	66 000,00	5 000,00	0,00	230 008,10	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	256 926,20	256 926,20	190 972,13	0,00	190 972,13	0,00	0,00	65 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 934,30	557 934,30	256 972,13	0,00	256 972,13	5 000,00	0,00	295 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	230 008,10	230 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 954,07	65 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 962,17	295 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 972,13	190 972,13	190 972,13	0,00	190 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 972,13	261 972,13	256 972,13	0,00	256 972,13	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	199 354 971,45	136 514 115,94	116 010 510,16	77 859 976,11	38 150 534,05	10 682 477,72	4 188 513,35	662 614,71	0,00	4 970 000,00	62 840 855,51	59 892 905,51	0,00	0,00	2 947 950,00
				zmniejszenie	-1 648 595,41	-33 001,45	-33 001,45	0,00	-33 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 615 593,96	-1 615 593,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 289 058,88	489 058,36	336 594,09	71 792,18	264 801,91	33 000,00	0,00	119 464,27	0,00	0,00	6 800 000,52	6 800 000,52	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 995 434,92	136 970 172,85	116 314 102,80	77 931 768,29	38 382 334,51	10 715 477,72	4 188 513,35	782 078,98	0,00	4 970 000,00	68 025 262,07	65 077 312,07	0,00	0,00	2 947 950,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/396/2024 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 05.02.2024 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 682 487,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00
			Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK94	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 250,00
			Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania	74 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 058 237,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 907 415,69
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Klaj, Powiat Wielicki/Gmina Klaj	88 947,45
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice	327 377,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice	342 967,03
			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	3 786 058,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myslenice 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 2029K w miejscowości Podstolice	282 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie – Janowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560915K w miejscowości Koźmice Wielkie, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul.Ochota od skrzyżowania z ul.Akacją do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	129 150,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	237 600,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki	138 990,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki	12 049 927,00
			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	4 311 913,52
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564K w m.Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok 1,7 km)	232 470,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątka - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	3 773 811,47
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	750 529,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki	4 189 778,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040K od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w m. Byszyce, gm. Wieliczka, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,6km)	256 455,00
		Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul.Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 857 200,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	4 792 800,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	821,38
		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	821,38
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	1 700 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup regałów archiwizacyjnych	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 947 950,00
	75095	Pozostała działalność	2 947 950,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 947 950,00
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 947 950,00
801		Oświata i wychowanie	17 787 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 688 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie	10 258 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	7 430 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	99 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		Wyposażenie nowo wybudowanej hali sportowej i siłowni LO w Wieliczce w sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć sportowych i funkcjonowania obiektu	99 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 765,00
	85395	Pozostała działalność	2 005 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 765,00
		Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	2 005 765,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 647 060,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 647 060,00
			Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztorным Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach	1 450 000,00
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu Kościoła p.w. Ducha Św. w Podstolicach - prezbiterium i zakrystia	397 060,00
			Wykonanie termomodernizacji budynku Remizy OSP Wieliczka przy ul. Batorego 15 w Wieliczce w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji	800 000,00
Razem				68 025 262,07

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/396/2024
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.02.2024 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2024 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 tvch środków	37 544 885,57 10 000 000,00 22 600 239,49 4 944 646,08
2	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00 5 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/396/2024
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.02.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	220 972,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność		220 972,13
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>220 972,13</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		220 972,13
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 972,13
			Razem:	40 000,00	220 972,13

Plan wydatków w rozdziale 90095 zostanie pokryty:

1) przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 180.972,13 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/396/2024
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.02.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000 000,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000 000,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>3 000 000,00</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 000 000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	64 398,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 398,00	
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>64 398,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 398,00	
801			Oświata i wychowanie		110 070,20
	80195		Pozostała działalność		110 070,20
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>110 070,20</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		110 070,20
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 020,96
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 049,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 986,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 986,76
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 986,76</i>
			2. dotacje na zadania bieżące		1 986,76
833			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311,95	1 311,95
	83321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 311,95	1 311,95
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 311,95</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 311,95	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 311,95</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 311,95
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		911,95
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
855			Rodzina	14 597,45	14 597,45
	85508		Rodziny zastępcze	8 997,45	8 997,45
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 997,45</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 997,45	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>8 997,45</i>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 716,10
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 716,10
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 281,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 600,00	5 600,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 600,00</i>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>5 600,00</i>
			2. dotacje na zadania bieżące, w tym:		5 600,00
			Razem:	3 080 307,40	3 127 966,36

Plan wydatków w rozdziale 80195 zostanie pokryty:

1) przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 47.658,96 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr L/396/2024
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.02.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 604 130,00	24 124 635,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 604 130,00	24 124 635,52
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 333 702,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 333 702,00	
			<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		4 333 702,00
			1.1. Remont drogi powiatowej nr 2018K na odcinku I - w km od 1+600,00 do km 4+323,00 na odcinku II - w km od 6+882,00 do km 8+188,00 na odcinku III - w km 8+388,00 do km 10+137,00 w miejscowościach Bodzanów, Szczyglów, Zabłocie, Zagórze, Suchoraba, Zborczyce, Krakuszwice, Powiat Wielicki		2 523 136,00
			1.2. Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki		1 810 566,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	15 270 428,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 270 428,00	
			<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		19 790 933,52
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		19 790 933,52
			1.1. 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		3 220 501,00
			1.2. 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		1 944 315,52
			1.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K w km od 0+024,72 do km 1+946,43 (obiekt mostowy w km 1+190 i w km 1+897) w miejscowości Wola Batorska, Powiat Wielicki		12 049 927,00
			1.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj		71 157,00
			1.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/Gmina Niepołomice		260 470,00
			1.6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 260013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice		251 693,00
			1.7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki		1 992 870,00
			Razem:	19 604 130,00	24 124 635,52

Plan wydatków zostanie pokryty:

1) przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 4.520.505,52 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/396/2024
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 05.02.2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	1 832 250,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	1 500 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	74 250,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	74 250,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	
		Dotacje celowe	208 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	50 000,00	
630		Turystyka		20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		Dotacje celowe		20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75495	Pozostała działalność		200 000,00
		Dotacje celowe		200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		204 735,96
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		204 735,96
		Dotacje celowe		204 735,96
801		Oświata i wychowanie		3 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 300 000,00
		Dotacja podmiotowa		1 300 000,00
	80116	Szkoły policealne		200 000,00
		Dotacja podmiotowa		200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1 700 000,00
		Dotacja podmiotowa		1 700 000,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Dotacje celowe		10 000,00
852		Pomoc społeczna		2 135 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej		374 393,00
		Dotacje celowe		374 393,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 760 714,00
		Dotacje celowe		1 760 714,00

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 528,00	262 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 528,00	262 080,00
		Dotacje celowe	44 528,00	
		Dotacja podmiotowa		262 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	1 601 986,76
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 001 986,76
		Dotacja podmiotowa		1 001 986,76
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	
		Dotacje celowe	400 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		600 000,00
		Dotacja podmiotowa		600 000,00
855		Rodzina	435 240,00	1 203 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	435 240,00	257 400,00
		Dotacje celowe	435 240,00	
		Dotacje celowe		257 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	946 400,00
		Dotacje celowe		946 400,00
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	2 912 060,00
	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		2 847 060,00
		Dotacje celowe		200 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne		2 647 060,00
926		Kultura fizyczna		400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00
		Dotacje celowe		400 000,00
Razem:			2 832 018,00	12 154 769,72