Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA NR XXII/188/2021
RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2021 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2021 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 rok jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 17.240.279,88 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 14.122.763,89 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 3.117.515,99 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 rok jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków:

1) na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3) realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

4) 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 XXII/188/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25.01.2021 r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 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							
852			Pomoc społeczna	3 010 243,28	0,00	12 310,17	3 022 553,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	994 727,28	0,00	12 310,17	1 007 037,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 179,11	0,00	12 310,17	135 489,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 507,74	0,00	562 077,26	1 429 585,00
	85395		Pozostała działalność	46 369,74	0,00	562 077,26	608 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 847,26	0,00	37 950,78	40 798,04
		2057	Dotacje celowe 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	43 522,48	0,00	524 126,48	567 648,96
			bieżące razem:	**102 986 428,41**	**0,00**	**574 387,43**	**103 560 815,84**
			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	2 286 764,06	0,00	524 126,48	2 810 890,54
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00
			majątkowe razem:	**5 665 212,39**	**0,00**	**938 500,00**	**6 603 712,39**
			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	5 665 212,39	0,00	0,00	5 665 212,39

Ogółem:	**108 651 640,80**	**0,00**	**1 512 887,43**	**110 164 528,23**
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	**7 951 976,45**	**0,00**	**524 126,48**	**8 476 102,93**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/188/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25.01.2021 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 593 938,38	5 481 472,38	5 295 472,38	1 247 419,00	4 048 053,38	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 466,00	12 112 466,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374 118,99	374 118,99	374 118,99	0,00	374 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 968 057,37	5 855 591,37	5 669 591,37	1 247 419,00	4 422 172,37	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 466,00	12 112 466,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 585 560,38	5 473 094,38	5 287 094,38	1 239 041,00	4 048 053,38	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 466,00	12 112 466,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374 118,99	374 118,99	374 118,99	0,00	374 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 959 679,37	5 847 213,37	5 661 213,37	1 239 041,00	4 422 172,37	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 466,00	12 112 466,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 243 806,00	243 806,00	243 806,00	120 000,00	123 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 743 806,00	243 806,00	243 806,00	120 000,00	123 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 243 806,00	243 806,00	243 806,00	120 000,00	123 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 743 806,00	243 806,00	243 806,00	120 000,00	123 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 821 995,00	6 971 995,00	6 711 995,00	5 720 455,00	991 540,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 821 995,00	6 971 995,00	6 711 995,00	5 720 455,00	991 540,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 900 337,74	31 785 337,74	27 843 570,54	22 340 769,00	5 502 801,54	1 970 000,00	173 099,00	1 798 668,20	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	9 189 256,21	1 058 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,19	0,00	0,00	8 130 756,02	8 130 756,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 089 593,95	32 843 837,93	27 843 570,54	22 340 769,00	5 502 801,54	1 970 000,00	173 099,00	2 857 168,39	0,00	0,00	8 245 756,02	8 245 756,02	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 443 353,00	3 328 353,00	3 281 468,00	2 436 033,00	845 435,00	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	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
				po zmianach	3 943 353,00	3 328 353,00	3 281 468,00	2 436 033,00	845 435,00	0,00	46 885,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 762 865,00	7 762 865,00	6 946 502,00	6 352 795,00	593 707,00	760 000,00	56 363,00	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	7 630 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 756,02	7 630 756,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 393 621,02	7 762 865,00	6 946 502,00	6 352 795,00	593 707,00	760 000,00	56 363,00	0,00	0,00	0,00	7 630 756,02	7 630 756,02	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 221 858,76	2 221 858,76	423 190,56	305 000,00	118 190,56	0,00	0,00	1 798 668,20	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	1 058 500,19	1 058 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 358,95	3 280 358,95	423 190,56	305 000,00	118 190,56	0,00	0,00	2 857 168,39	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	wypłaty 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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 823 044,00	1 823 044,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	17 044,00	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	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 544,00	1 823 044,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 237 987,17	5 237 987,17	2 365 792,00	1 933 320,00	432 472,00	1 920 322,00	7 500,00	944 373,17	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	106 688,19	42 720,34	12 310,17	12 310,17	0,00	0,00	0,00	30 410,17	0,00	0,00	63 967,85	63 967,85	63 967,85	0,00	0,00
				po zmianach	5 344 675,36	5 280 707,51	2 378 102,17	1 945 630,17	432 472,00	1 920 322,00	7 500,00	974 783,34	0,00	0,00	63 967,85	63 967,85	63 967,85	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 295 753,17	1 295 753,17	349 880,00	263 006,00	86 874,00	0,00	1 500,00	944 373,17	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	106 688,19	42 720,34	12 310,17	12 310,17	0,00	0,00	0,00	30 410,17	0,00	0,00	63 967,85	63 967,85	63 967,85	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 441,36	1 338 473,51	362 190,17	275 316,17	86 874,00	0,00	1 500,00	974 783,34	0,00	0,00	63 967,85	63 967,85	63 967,85	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 671 449,45	3 671 449,45	3 459 067,97	2 985 560,97	473 507,00	166 359,00	2 500,00	43 522,48	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	618 055,39	618 055,39	37 950,78	0,00	37 950,78	0,00	0,00	580 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 289 504,84	4 289 504,84	3 497 018,75	2 985 560,97	511 457,78	166 359,00	2 500,00	623 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	59 082,48	59 082,48	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	43 522,48	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	618 055,39	618 055,39	37 950,78	0,00	37 950,78	0,00	0,00	580 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 137,87	677 137,87	53 510,78	15 560,00	37 950,78	0,00	0,00	623 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**115 678 189,33**	**89 205 234,45**	**73 132 398,60**	**51 262 023,67**	**21 870 374,93**	**7 388 035,00**	**2 873 273,00**	**2 954 527,85**	**1 166 000,00**	**1 702 000,00**	**26 472 954,88**	**23 570 904,88**	**6 443 438,88**	**0,00**	**2 902 050,00**
				zmniejszenie	**-2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 500 000,00**	**-2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**14 226 618,78**	**2 093 394,91**	**424 379,94**	**12 310,17**	**412 069,77**	**0,00**	**0,00**	**1 669 014,97**	**0,00**	**0,00**	**12 133 223,87**	**12 133 223,87**	**63 967,85**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**127 404 808,11**	**91 298 629,36**	**73 556 778,54**	**51 274 333,84**	**22 282 444,70**	**7 388 035,00**	**2 873 273,00**	**4 623 542,82**	**1 166 000,00**	**1 702 000,00**	**36 106 178,75**	**33 204 128,75**	**6 507 406,73**	**0,00**	**2 902 050,00**

Wiceprzewodniczący Rady

Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/188/2021 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25.01.2021 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 112 466,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 112 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 612 466,00
			Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul.Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat wielicki	540 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka - Myślenice od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielkie - Rzeszotary	66 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	897 770,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr 560270K i 560271K	220 120,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2009 K Targowisko - Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki	1 381 080,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Niegowić na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055 K w miejscowości Biskupice	1 900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka – Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościah Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	250 000,00
			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	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica – Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,00 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica – Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki	343 494,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowosci Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2027K z drogą powiatową nr 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do szkoły podstawowej w miejscowości Zręczyce, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2004K Wola Batorska - Chysne od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2001K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki	250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	120 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, Gmina Biskupice, powiat Wielicki	201 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	518 346,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	1 526 189,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	104 800,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś - Węgrzce Wielkie od km 0+006,66 do km 0+193,04 z dowiązaniem się do istniejącej drogi powiatowej w km 0+238,34 wraz z budową mostu w km 0+080,80	2 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z droga powiatową nr 2045K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 500 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Zakup gruntów	2 500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**6 443 438,88**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 443 438,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 785,37
			E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	3 135 785,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 307 653,51
			E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	3 307 653,51
750			**Administracja publiczna**	**2 952 050,00**
	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	2 902 050,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 902 050,00
			Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 902 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 850 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	550 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	500 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 300 000,00
			Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym	2 000 000,00
			Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wieliczce	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 245 756,02**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
			Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	500 000,00
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gdowie	115 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 630 756,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630 756,02
			Budowa hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	5 051 756,02
			Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum	2 579 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**938 500,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	938 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	938 500,00
			Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce	938 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**63 967,85**

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 967,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 641,73
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	58 641,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326,12
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce	5 326,12

Razem	36 106 178,75

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 25.01.2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2021 ROKU

1	**PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM** **z tego:**	**21 240 279,88**
	- 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	7 117 515,99
	- 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	14 122 763,89
2	**ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM** **z tego:**	**4 000 000,00**
	- wykup papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/188/2021 Rady Powiatu
Wielickiego z dnia 25.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ, UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 754 108,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 754 108,00**
		wydatki bieżące, w tym:	*1 377 054,00*
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	184 872,45
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 872,45
		wydatki majątkowe, w tym:	*1 377 054,00*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 054,00
		1.1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wkład własny powiatu - wydatki niekwalifikowane w projekcie "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego")	1 377 054,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 516 436,85**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**1 516 436,85**
		wydatki bieżące, w tym:	*1 516 436,85*
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 516 436,85
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 436,85
		Razem:	**4 270 544,85**

Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Powiecie Wielickim - wykonanie za 2020 rok w kwocie 1.912.387.76 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 25.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 010 307,59**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	1 010 307,59
		wydatki majątkowe, w tym:	*1 010 307,59*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 307,59
		1.1. przebudowa drogi powiatowej 2009K Targowisko - Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki	852 997,59
		1.1. przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w km od 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki	157 310,00
		Razem:	**1 010 307,59**

Plan wydatków zostanie pokryty 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 1.010.307,59 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 25.01.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	WYDATKI
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 940 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 940 000,00
			wydatki majątkowe, w tym:	*2 940 000,00*
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 940 000,00
			1.1. budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice	540 000,00
			1.2. przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowosci Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00
			1.3. przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice	1 900 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 500 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 500 000,00**
			wydatki majątkowe, w tym:	*2 500 000,00*
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00
			1.1. zakup działki w Wieliczce pod budowę szkoły specjalnej	2 500 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 166 756,02**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**615 000,00**
			wydatki majątkowe, w tym:	*615 000,00*
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	615 000,00
			1.1. rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	115 000,00
			1.2. budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie	500 000,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 551 756,02**
			wydatki majątkowe, w tym:	*5 551 756,02*
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 551 756,02
			1.1. budowa hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce	5 051 756,02
			1.2. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18, budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku liceum	500 000,00
			Razem:	**11 606 756,02**

Plan wydatków zostanie pokryty 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 11.606.756,02 zł

Wiceprzewodniczący Rady
Jadwiga Skoczek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/188/2021
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 25.01.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		**Transport i łączność**	**180 000,00**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**180 000,00**	
		Dotacje celowe	180 000,00	
630		**Turystyka**		**20 000,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**20 000,00**
		Dotacje celowe		20 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**190 080,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**190 080,00**
		Dotacje celowe		190 080,00
801		**Oświata i wychowanie**	**190 844,36**	**1 970 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 100 000,00**
		Dotacja podmiotowa		1 100 000,00
	80116	**Szkoły policealne**		**110 000,00**
		Dotacja podmiotowa		110 000,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**760 000,00**
		Dotacja podmiotowa		760 000,00
	80195	**Pozostała działalność**	**190 844,36**	
		Dotacje celowe	190 844,36	
851		**Ochrona zdrowia**	**938 500,00**	**17 044,00**
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**938 500,00**	
		dotacja celowa inwestycyjna	938 500,00	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**10 044,00**
		Dotacje celowe		10 044,00
	85195	**Pozostała działalność**		**7 000,00**
		Dotacje celowe		7 000,00
852		**Pomoc społeczna**		**1 920 322,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**498 694,00**
		Dotacje celowe		498 694,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 421 628,00**
		Dotacje celowe		1 421 628,00

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 055,00**	**154 304,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**12 055,00**	**154 304,00**
		Dotacje celowe	12 055,00	
		Dotacja podmiotowa		154 304,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**250 000,00**	**580 000,00**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**270 000,00**
		Dotacja podmiotowa		270 000,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**250 000,00**	
		Dotacje celowe	250 000,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**310 000,00**
		Dotacja podmiotowa		310 000,00
855		**Rodzina**	**654 830,00**	**926 400,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**401 760,00**	**237 600,00**
		Dotacje celowe	401 760,00	
		Dotacje celowe		237 600,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**103 070,00**	
		Dotacje celowe	103 070,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**150 000,00**	**688 800,00**
		Dotacje celowe	150 000,00	
		Dotacje celowe		688 800,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 000,00**
	90095	**Pozostała działalność**		**10 000,00**
		Dotacje celowe		10 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 000,00**	**145 000,00**
	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**		**80 000,00**
		Dotacje celowe		80 000,00
926		**Kultura fizyczna**		**238 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**238 000,00**
		Dotacje celowe		238 000,00
		Razem:	**2 346 229,36**	**6 171 150,00**

Wiceprzewodniczący Rady

Jadwiga Skoczek