Rada Powiatu Wielickiego
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

UCHWAŁA NR XXX/262/2022
RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2022 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2022 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2022 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 38.095.510,60 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 14.280.649,26 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 13.814.861,34 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 2022 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w 2022 roku w wysokości 10.000.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków:

1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3) wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

4) wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

5) wydatki z tytułu planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wielickiego

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/262/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.02.2022 r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2022 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							
710			Działalność usługowa	3 537 279,00	0,00	255,36	3 537 534,36
	71015		Nadzór budowlany	824 422,00	0,00	255,36	824 677,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	255,36	255,36
758			Różne rozliczenia	33 385 349,00	-173 155,00	13 616,31	33 225 810,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 786 165,00	-173 155,00	0,00	31 613 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 786 165,00	-173 155,00	0,00	31 613 010,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	13 616,31	13 616,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 616,31	13 616,31
801			Oświata i wychowanie	1 317 474,76	0,00	235 602,30	1 553 077,06
	80195		Pozostała działalność	1 236 764,76	0,00	235 602,30	1 472 367,06
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 036,06	0,00	235 602,30	349 638,36
852			Pomoc społeczna	3 098 650,08	0,00	74 542,40	3 173 192,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	963 899,08	0,00	74 542,40	1 038 441,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 622,01	0,00	74 542,40	194 164,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 971,09	0,00	31 805,88	1 817 776,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00	0,00	2 000,00	14 720,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00	0,00	2 000,00	14 720,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 560,00	0,00	17 046,02	358 606,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	17 046,02	267 046,02
	85395		Pozostała działalność	918 261,09	0,00	12 759,86	931 020,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 605,54	0,00	7 946,74	829 552,28

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 655,55	0,00	4 813,12	101 468,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 202,52	-189 117,52	0,00	47 085,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 202,52	-189 117,52	0,00	17 085,00
		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	88 121,52	-88 121,52	0,00	0,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 081,00	-100 996,00	0,00	17 085,00
			bieżące razem:	**104 495 879,62**	**-362 272,52**	**355 822,25**	**104 489 429,35**
			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	3 205 505,44	-189 117,52	248 362,16	3 264 750,08
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 634 918,00	0,00	1 963 944,00	3 598 862,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 634 918,00	0,00	1 963 944,00	3 598 862,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	140 000,00	275 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 499 918,00	0,00	1 823 944,00	3 323 862,00
758			Różne rozliczenia	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**11 161 995,38**	**-8 000 000,00**	**1 963 944,00**	**5 125 939,38**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 527 077,38	0,00	0,00	1 527 077,38

Ogółem:	**115 657 875,00**	**-8 362 272,52**	**2 319 766,25**	**109 615 368,73**
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	**4 732 582,82**	**-189 117,52**	**248 362,16**	**4 791 827,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.02.2022 r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2022 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	18 584 809,60	4 037 010,00	3 879 510,00	8 010,00	3 871 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 799,60	14 547 799,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 000,00	-956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 770 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 636,00	4 770 636,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 399 445,60	4 037 010,00	3 879 510,00	8 010,00	3 871 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 435,60	18 362 435,60	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 574 299,60	4 026 500,00	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 799,60	14 547 799,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 000,00	-956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 770 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 636,00	4 770 636,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 388 935,60	4 026 500,00	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 435,60	18 362 435,60	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 081 470,27	1 485 821,00	1 485 411,00	966 779,00	518 632,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	1 595 649,27	1 595 649,27	1 595 649,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 750,00	-350 750,00	-350 750,00	0,00	-350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 068,00	11 675,26	11 675,26	0,00	11 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 392,74	139 392,74	139 392,74	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 788,27	1 146 746,26	1 146 336,26	966 779,00	179 557,26	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	1 735 042,01	1 735 042,01	1 735 042,01	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 183 906,27	588 257,00	588 257,00	186 507,00	401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 649,27	1 595 649,27	1 595 649,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 750,00	-350 750,00	-350 750,00	0,00	-350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 392,74	139 392,74	139 392,74	0,00	0,00
				po zmianach	1 972 549,01	237 507,00	237 507,00	186 507,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 042,01	1 735 042,01	1 735 042,01	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	897 564,00	897 564,00	897 154,00	780 272,00	116 882,00	0,00	410,00	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	11 675,26	11 675,26	11 675,26	0,00	11 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 239,26	909 239,26	908 829,26	780 272,00	128 557,26	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 774 433,99	22 883 233,99	22 051 976,55	14 853 971,00	7 198 005,55	0,00	831 257,44	0,00	0,00	0,00	2 891 200,00	70 000,00	0,00	0,00	2 821 200,00
				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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 674 433,99	23 783 233,99	22 951 976,55	15 403 971,00	7 548 005,55	0,00	831 257,44	0,00	0,00	0,00	2 891 200,00	70 000,00	0,00	0,00	2 821 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 776 139,99	19 706 139,99	19 667 042,55	14 785 137,00	4 881 905,55	0,00	39 097,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 676 139,99	20 606 139,99	20 567 042,55	15 335 137,00	5 231 905,55	0,00	39 097,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	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	350 450,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 450,00	1 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	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	350 450,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 450,00	1 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 450,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 764 126,51	33 264 126,51	29 253 308,00	23 318 819,00	5 934 489,00	2 172 000,00	176 668,00	1 662 150,51	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 355 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 355 780,00	-3 355 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 164 270,44	1 078 859,70	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 048 859,70	0,00	0,00	10 085 410,74	10 085 410,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 572 616,95	34 342 986,21	29 283 308,00	23 318 819,00	5 964 489,00	2 172 000,00	176 668,00	2 711 010,21	0,00	0,00	22 229 630,74	22 229 630,74	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 654 920,00	4 654 920,00	4 647 220,00	3 849 315,00	797 905,00	0,00	7 700,00	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	285 410,74	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 410,74	255 410,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 940 330,74	4 684 920,00	4 677 220,00	3 849 315,00	827 905,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	255 410,74	255 410,74	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 276 768,00	3 276 768,00	3 230 741,00	2 317 824,00	912 917,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-855 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 780,00	-855 780,00	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	3 420 988,00	3 276 768,00	3 230 741,00	2 317 824,00	912 917,00	0,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	144 220,00	144 220,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 884 963,00	8 384 963,00	7 301 261,00	6 587 588,00	713 673,00	1 020 000,00	63 702,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 214 963,00	8 384 963,00	7 301 261,00	6 587 588,00	713 673,00	1 020 000,00	63 702,00	0,00	0,00	0,00	21 830 000,00	21 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 143 190,51	2 143 190,51	481 040,00	353 180,00	127 860,00	0,00	0,00	1 662 150,51	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	1 048 859,70	1 048 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 050,21	3 192 050,21	481 040,00	353 180,00	127 860,00	0,00	0,00	2 711 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 488 447,07	5 488 447,07	2 537 594,00	2 161 900,00	375 694,00	2 026 751,00	7 000,00	917 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 337,26	-5 337,26	-5 337,26	-5 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 627,43	368 627,43	110 346,47	110 346,47	0,00	0,00	0,00	258 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 851 737,24	5 851 737,24	2 642 603,21	2 266 909,21	375 694,00	2 026 751,00	7 000,00	1 175 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 199 062,00	2 199 062,00	2 193 362,00	1 882 846,00	310 516,00	0,00	5 700,00	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	110 346,47	110 346,47	110 346,47	110 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 408,47	2 309 408,47	2 303 708,47	1 993 192,47	310 516,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 258 014,07	1 258 014,07	339 612,00	277 054,00	62 558,00	0,00	1 300,00	917 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 337,26	-5 337,26	-5 337,26	-5 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 280,96	258 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 957,77	1 510 957,77	334 274,74	271 716,74	62 558,00	0,00	1 300,00	1 175 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 934 566,06	4 934 566,06	3 797 030,06	3 290 997,41	506 032,65	175 536,00	2 600,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 686,00	-4 686,00	0,00	0,00	0,00	-4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 502,91	650 502,91	462 158,24	457 158,24	5 000,00	8 576,00	0,00	179 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580 382,97	5 580 382,97	4 259 188,30	3 748 155,65	511 032,65	179 426,00	2 600,00	1 139 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	175 536,00	175 536,00	0,00	0,00	0,00	175 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 686,00	-4 686,00	0,00	0,00	0,00	-4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 426,00	179 426,00	0,00	0,00	0,00	179 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 216 461,06	3 216 461,06	3 214 461,06	2 863 922,41	350 538,65	0,00	2 000,00	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	462 158,24	462 158,24	462 158,24	457 158,24	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 678 619,30	3 678 619,30	3 676 619,30	3 321 080,65	355 538,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 400,00	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	179 768,67	179 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 168,67	1 139 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 708 964,00	5 708 964,00	946 259,00	901 118,00	45 141,00	2 529 270,00	2 233 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 899,21	-8 899,21	-5 009,21	-5 009,21	0,00	-3 890,00	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	5 700 064,79	5 700 064,79	941 249,79	896 108,79	45 141,00	2 525 380,00	2 233 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 343 121,00	3 343 121,00	945 512,00	901 118,00	44 394,00	243 000,00	2 154 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 009,21	-5 009,21	-5 009,21	-5 009,21	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
				po zmianach	3 338 111,79	3 338 111,79	940 502,79	896 108,79	44 394,00	243 000,00	2 154 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 708 723,00	1 708 723,00	747,00	0,00	747,00	1 629 150,00	78 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 890,00	-3 890,00	0,00	0,00	0,00	-3 890,00	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	1 704 833,00	1 704 833,00	747,00	0,00	747,00	1 625 260,00	78 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	250 993,80	250 993,80	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	215 993,80	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	39 519,72	39 519,72	39 519,72	0,00	39 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 513,52	290 513,52	69 519,72	0,00	69 519,72	5 000,00	0,00	215 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	39 519,72	39 519,72	39 519,72	0,00	39 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 519,72	74 519,72	69 519,72	0,00	69 519,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**133 763 257,30**	**98 096 608,43**	**79 927 217,21**	**55 966 068,73**	**23 961 148,48**	**9 376 494,40**	**3 628 250,44**	**3 754 646,38**	**0,00**	**1 410 000,00**	**35 666 648,87**	**32 845 448,87**	**1 595 649,27**	**0,00**	2 821 200,00
				zmniejszenie	**-4 681 452,47**	**-369 672,47**	**-361 096,47**	**-10 346,47**	**-350 750,00**	**-8 576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 311 780,00**	**-4 311 780,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**18 629 074,50**	**3 633 635,02**	**1 553 699,69**	**1 117 504,71**	**436 194,98**	**242 576,00**	**0,00**	**1 486 909,33**	**0,00**	**350 450,00**	**14 995 439,48**	**14 995 439,48**	**139 392,74**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**147 710 879,33**	**101 360 570,98**	**81 119 820,43**	**57 073 226,97**	**24 046 593,46**	**9 610 494,40**	**3 628 250,44**	**5 241 555,71**	**0,00**	**1 760 450,00**	**46 350 308,35**	**43 529 108,35**	**1 735 042,01**	**0,00**	2 821 200,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/262/2022 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28.02.2022 r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**18 362 435,60**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 362 435,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 362 435,60
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2014K w miejscowości Zakrzów	45 000,00
			Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2027K w miejscowości Siercza	45 000,00
			Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul.Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice, Powiat wielicki	540 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	1 549 010,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 963 w m. Targowisko, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,0km)	0,00
			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	1 757 631,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie – 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	0,00
			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	1 439 661,00
			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	453 395,00
			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	1 548 223,00
			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	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od wiaduktu na autostradzie A4 Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce istniejącego o nr JNI01012763	79 482,60
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowosci Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2011K w miejscowości Niepołomice - ul. Krakowska wraz z budową zatoki autobusowej	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki	0,00
			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	84 255,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej nr 2003K do drogi powiatowej nr 2004K w miejscowości Wola Batorska gm. Niepołomice, powiat wielicki	75 000,00
			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	278 718,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008K od drogi powiatowej nr 2010K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560268K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,6km)	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, gm. Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok. 1,7km)	125 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K od istniejącego chodnika do pętli autobusowej w miejscowości Brzegi, gm. Wieliczka, powiat wielicki ok. 0,2km	26 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice – Łapanów w miejscowości Szczytniki i Brzezie, powiat wielicki	175 890,00
			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	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020K od DW 966 do istniejącego chodnika w m. Łazany, gm. Biskupice, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,5km)	35 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid. nr 158) w m. Nieznanowice, gm. Gdów (na odcinku ok. 0,39km)	25 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2024K od istniejącego chodnika do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 967 w m. Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok. 0,46km)	30 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	1 396 387,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	5 728 380,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki	865 403,00
			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)	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2044K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2045K do skrzyzowania z drogą gminną nr 560849K w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	200 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, gm. Kłaj, powiat wielicki	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2007K w miejscowosci Kłaj polegająca na podniesieniu niwelety jezdni	500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 735 042,01**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 735 042,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 139,12
			E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	1 410 139,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 902,89
			E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	324 902,89
750			**Administracja publiczna**	**2 891 200,00**
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 821 200,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 821 200,00
			Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 821 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 132 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce - dokumentacja	500 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000,00
			Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym	600 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Zakup przenośnej sprężarki spalinowej do napełniania butli do aparatów dróg oddechowych	32 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 229 630,74**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	255 410,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 410,74
			Zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	255 410,74
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	144 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 220,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	144 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 830 000,00
			Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą), nadzór inwestorski	21 830 000,00
			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	0,00
			Razem	46 350 308,35

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2022 ROKU

1	**PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM**	**43 595 510,60**
	z tego:	
	- emisja papierów wartościowych	10 000 000,00
	- 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	19 314 861,34
	- 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	14 280 649,26
2	**ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM**	**5 500 000,00**
	z tego:	
	- wykup papierów wartościowych (obligacji)	5 500 000,00

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 000,00**	**69 519,72**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	
			dochody bieżące, w tym:	*30 000,00*	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	90095		**Pozostała działalność**		**69 519,72**
			wydatki bieżące, w tym:		*69 519,72*
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		69 519,72
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 519,72
			Razem:	**30 000,00**	**69 519,72**

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 000,00**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**30 000,00**
		wydatki bieżące, w tym:	*30 000,00*
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Razem:	**30 000,00**

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 30.000,00 zł

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 833 563,03**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	5 833 563,03
		wydatki majątkowe, w tym:	*5 833 563,03*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 833 563,03
		1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w miejscowości Gdów, Powiat Wielicki	762 788,00
		1.2. Rozbudowa drogi powiatowej 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki	670 143,66
		1.3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do km 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki	2 576 687,37
		1.4. 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	692 818,00
		1.5. 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	1 131 126,00
		Razem:	**5 833 563,03**

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 2.509.701,03 zł
2) dochodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (600/60014/6350) w kwocie 3.323.862,00 zł

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 040 000,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	1 040 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	*1 040 000,00*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00
		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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 107 908,88**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**255 410,74**
		wydatki majątkowe, w tym:	255 410,74
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 410,74
		1.1. zakup działki oraz wykonanie koncepcji i projektu budowlanego nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	255 410,74
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**144 220,00**
		wydatki majątkowe, w tym:	*144 220,00*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 220,00
		1.1. rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Gdowie	144 220,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 708 278,14**
		wydatki majątkowe, w tym:	*8 708 278,14*
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 708 278,14
		1.1. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce (rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Jana Matejki w Wieliczce wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	8 708 278,14
		Razem:	**10 147 908,88**

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 10.134.292,57 zł
2) dochodami z odsetek od rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (758/75816/0920) w kwocie 13.616,31 zł

Przewodniczący Rady
Tomasz Tomala

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/262/2022
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 28.02.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		**Transport i łączność**	**657 500,00**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**657 500,00**	
		Dotacje celowe	157 500,00	
		Dotacja celowa inwestycyjna	500 000,00	
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**		**190 080,00**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**		**190 080,00**
		Dotacje celowe		190 080,00
801		**Oświata i wychowanie**	**188 844,36**	**2 172 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 000 000,00**
		Dotacja podmiotowa		1 000 000,00
	80116	**Szkoły policealne**		**152 000,00**
		Dotacja podmiotowa		152 000,00
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 020 000,00**
		Dotacja podmiotowa		1 020 000,00
	80195	**Pozostała działalność**	**188 844,36**	
		Dotacje celowe	188 844,36	
851		**Ochrona zdrowia**		**15 357,40**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**5 357,40**
		Dotacje celowe		5 357,40
	85195	**Pozostała działalność**		**10 000,00**
		Dotacje celowe		10 000,00
852		**Pomoc społeczna**		**2 026 751,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**439 055,00**
		Dotacje celowe		439 055,00
	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**	**8 034,00**	**171 392,00**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 034,00**	**171 392,00**
		Dotacje celowe	8 034,00	
		Dotacja podmiotowa		171 392,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**360 000,00**	**900 000,00**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**450 000,00**
		Dotacja podmiotowa		450 000,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**360 000,00**	
		Dotacje celowe	360 000,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**450 000,00**
		Dotacja podmiotowa		450 000,00
855		**Rodzina**	**1 575 580,00**	**949 800,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**412 920,00**	**244 200,00**
		Dotacje celowe	412 920,00	
		Dotacje celowe		244 200,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**243 000,00**	
		Dotacje celowe	243 000,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**919 660,00**	**705 600,00**
		Dotacje celowe	919 660,00	
		Dotacje celowe		705 600,00
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**	**499 000,00**
	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**		**434 000,00**
		Dotacje celowe		434 000,00
926		**Kultura fizyczna**		**240 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**240 000,00**
		Dotacje celowe		240 000,00
		Razem:	**2 909 958,36**	**7 389 380,40**

Przewodniczący Rady

Tomasz Tomala