

UCHWAŁA Nr/2025

Rady Powiatu Wielickiego

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2025 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W planie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2025 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2025 roku wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.154.436,77 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 11.680.870,06 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 17.473.566,71 zł.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan:

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 7.

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

Główny specjalista w Wydziale
Finansowo-Księgowym
Figiel
mgr inż. *Magdalena Figiel*

SKARBNIK POWIATU
Joanna Kwaśnica

Radca Prawny
Paulina Romaniec
KR-4702

UZASADNIENIE

do projektu

Uchwały Rady Powiatu Wielickiego

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2025 rok.

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z realizacją inwestycji niedrogowej jako udział w remoncie drogi powiatowej nr 2011K
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.321.145,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2025 rok na zadanie:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki - kwota 1.321.145,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 68.880,81 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z darowizną otrzymaną od Kopalnia Soli S.A. na wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 125.000,00 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z bezpośrednią pomocą finansową dla Miasta i Gminy Cassino położonej we Włoszech z budżetów gmin na wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino.

Zmiany w zakresie wydatków:

- w ramach planu wydatków ZDP dokonuje się zmian w następujący sposób:
 - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowanym remontem drogi powiatowej nr 2011K,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.321.145,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na 2025 rok na zadanie:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki - kwota 1.321.145,00 zł,
 - przesunięcie planu wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł z zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2044K ul. Jedynaka w Wieliczce na zadanie Stabilizacja osuwiska nr 159218 i nr 829 w m. Mietniów i Lednica Górna celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa – Biskupice w km 0+807- 1+224 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2022K w km 0+807- 0+878 w m. Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki – zaklasyfikowane w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 43.069,54 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zadanie pn. „OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego” z przeznaczeniem na dodatkowe prace niezbędne do wykonania w budynku w Kłaju (wymiana pieca gazowego, wymiana zbiornika na ciepłą wodę użytkową, wykonanie przewodu kominowego), na montaż ładowarki samochodowej w wiacie przy budynku Rynek Górny 2,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 225.000,00 zł w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z większą ilością wniosków jednostek OSP o udzielenie dotacji,
- przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 109.200,00 zł z rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z remontem łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaju (kwota 35.000,00 zł) oraz remont balkonu na budynku Rynek Górny 2 (kwota 74.200,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 70.000,00 zł w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 8.115,84 zł z rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” do rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” związane z koniecznością dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem PCPR,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w związku z pomocą finansową dla Miasta i Gminy Cassino położonej we Włoszech bezpośrednio z budżetu gmin na wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino.

Po wprowadzeniu ww. zmian, planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 203.966.794,24 zł, planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą 233.121.231,01 zł. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie 29.154.436,77 zł.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kwaśnica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2025 Rady Powiatu Wielickiego z dnia r. - Plan dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 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	775 303,00	0,00	300 000,00	1 075 303,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 000,00	0,00	300 000,00	1 061 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	0,00	300 000,00	600 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 251 328,03	0,00	68 880,81	3 320 208,84
	80120		Licea ogólnokształcące	899 484,00	0,00	68 880,81	968 364,81
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 586,00	6 586,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62 294,81	62 294,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				184 271 283,62	0,00	388 880,81	184 660 164,43
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				1 820 514,19	0,00	0,00	1 820 514,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	1 321 145,00	3 821 145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	1 321 145,00	3 821 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	1 321 145,00	3 821 145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 118,00	-125 000,00	0,00	2 594 118,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 110 484,81	-125 000,00	1 321 145,00	19 306 629,81
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				960 455,96	0,00	0,00	960 455,96

Ogółem:		202 381 768,43	-125 000,00	1 710 025,81	203 966 794,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 780 970,15	0,00	0,00	2 780 970,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Powiatu Wielickiego z dnia r. - Plan wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 073 588,17	6 032 747,88	5 774 497,88	11 803,00	5 762 694,88	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040 840,29	32 040 840,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 681 145,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 145,00	1 381 145,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 694 733,17	6 332 747,88	6 074 497,88	11 803,00	6 062 694,88	258 250,00	0,00	0,00	0,00	33 361 985,29	33 361 985,29	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 276 634,67	6 015 944,88	5 757 694,88	0,00	5 757 694,88	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 689,79	30 260 689,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 621 145,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 145,00	1 321 145,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 837 779,67	6 315 944,88	6 057 694,88	0,00	6 057 694,88	258 250,00	0,00	0,00	0,00	31 521 834,79	31 521 834,79	0,00	0,00	0,00		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 988 990,46	680 203,46	680 203,46	304 000,00	376 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	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		
			zwiększenie	152 269,54	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 069,54	43 069,54	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 141 260,00	789 403,46	789 403,46	304 000,00	485 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 856,54	2 351 856,54	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 988 990,46	680 203,46	680 203,46	304 000,00	376 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 787,00	2 308 787,00	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		
			zwiększenie	152 269,54	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 069,54	43 069,54	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 141 260,00	789 403,46	789 403,46	304 000,00	485 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 856,54	2 351 856,54	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	52 032 163,14	35 556 813,14	34 268 715,14	24 055 684,14	10 213 031,00	0,00	1 132 500,00	155 598,00	0,00	0,00	16 475 350,00	1 321 000,00	816 000,00	12 300 000,00	2 854 350,00	
			zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	0,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 992 963,14	35 517 613,14	34 229 515,14	24 055 684,14	10 173 831,00	0,00	1 132 500,00	155 598,00	0,00	0,00	16 475 350,00	1 321 000,00	816 000,00	12 300 000,00	2 854 350,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	30 863 351,14	30 358 351,14	30 275 351,14	24 004 720,14	6 270 631,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 200,00	-109 200,00	-109 200,00	0,00	-109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 824 151,14	30 319 151,14	30 236 151,14	24 004 720,14	6 231 431,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 565 581,00	10 305 581,00	9 783 261,00	9 094 016,00	689 245,00	200 000,00	322 320,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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		
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 790 581,00	10 530 581,00	9 783 261,00	9 094 016,00	689 245,00	425 000,00	322 320,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			zwiększenie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	475 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 106 280,07	12 106 280,07	7 047 175,07	6 170 818,00	876 357,07	5 030 393,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 115,84	-8 115,84	-8 115,84	0,00	-8 115,84	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		
			po zmianach	12 098 164,23	12 098 164,23	7 039 059,23	6 170 818,00	868 241,23	5 030 393,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	4 788 911,37	4 788 911,37	4 779 911,37	4 205 151,37	574 760,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 115,84	-8 115,84	-8 115,84	0,00	-8 115,84	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		
			po zmianach	4 780 795,53	4 780 795,53	4 771 795,53	4 205 151,37	566 644,16	0,00	9 000,00	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: 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 983 723,09	8 691 690,59	6 571 901,13	5 804 969,49	766 931,64	316 046,90	17 933,00	1 785 809,56	0,00	0,00	5 292 032,50	5 292 032,50	439 595,00	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	8 115,84	8 115,84	8 115,84	6 180,20	1 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 991 838,93	8 699 806,43	6 580 016,97	5 811 149,69	768 867,28	316 046,90	17 933,00	1 785 809,56	0,00	0,00	5 292 032,50	5 292 032,50	439 595,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 146 036,35	1 854 003,85	58 261,29	55 261,29	3 000,00	0,00	9 933,00	1 785 809,56	0,00	0,00	5 292 032,50	5 292 032,50	439 595,00	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	8 115,84	8 115,84	8 115,84	6 180,20	1 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 154 152,19	1 862 119,69	66 377,13	61 441,49	4 935,64	0,00	9 933,00	1 785 809,56	0,00	0,00	5 292 032,50	5 292 032,50	439 595,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 237 060,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 060,00	2 797 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 137 060,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 060,00	2 697 060,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	231 262 016,47	163 754 088,91	129 289 524,27	98 321 222,28	30 968 301,99	19 131 759,14	4 405 442,93	5 717 362,57	0,00	5 210 000,00	67 507 927,56	52 353 577,56	1 783 802,77	12 300 000,00	2 854 350,00
				zmniejszenie	-277 315,84	-117 315,84	-117 315,84	0,00	-117 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 136 530,38	712 315,84	487 315,84	6 180,20	481 135,64	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 214,54	1 424 214,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 121 231,01	164 349 088,91	129 659 524,27	98 327 402,48	31 332 121,79	19 356 759,14	4 405 442,93	5 717 362,57	0,00	5 210 000,00	68 772 142,10	53 617 792,10	1 783 802,77	12 300 000,00	2 854 350,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2025 Rady Powiatu Wielickiego z dnia r. - Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 361 985,29
	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	130 150,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 150,50
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną i drogą powiatową w miejscowości Tomaszkowice, Gmina Biskupice	76 690,50
			Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW 964 z DP 2034K i 2022K w m. Rożnowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiającej realizację zadania	53 460,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 521 834,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 571 000,44
			Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania : regulacja odprowadzenia wód opadowych z istniejącego przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 2026K w m.Raciborsko	50 000,00
			Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Raciborsko	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2017K z drogą gminną nr: 560110K w m. Niegowić, gm. Gdów- w formule "zaprojektuj i wybuduj".	450 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2027K i 2034K z drogą gminną nr: 560909K w m. Siercza, gm. Wieliczka - w formule "zaprojektuj i wybuduj"	450 000,00
			Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m)	95 000,00
			Przebudowa DP2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do istn. chodnika (na odc. ok. 150m)	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłężanka) w m. Staniątki, powiat wielicki	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłężanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki	1 321 145,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przeput w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1953K do granicy powiatu w miejscowościach Gorzków i Byszyce, Gmina Wieliczka, Powiat Wielicki	128 541,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 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	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2051K ul.Ochota od skrzyżowania z ul.Akacjową do skrzyżowania z ul.Modrzewiową w miejscowości Wieliczka	129 150,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2044K ul. Jedynaka w Wieliczce	240 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	39 530,70
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2001K od drogi powiatowej 2003K do drogi powiatowej 2004K w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice, powiat wielicki	141 590,00
			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	11 674 588,74

		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	679 580,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	632 400,00
		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)	130 000,00
		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)	268 105,00
		Rozbudowa dwóch skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 2009K w m. Zakrzów i Podłęże, Gmina Niepołomice, Powiat Wielicki	154 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka	250 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki	125 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową nr 2017K w m. Marszowice, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	117 000,00
		Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka chodnika w pasie DP2011K w m. Brzegi, gm. Wieliczka na odc. ok. 200m	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 450 834,35
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1959K Podolany - Kwapinka – Komorniki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 w miejscowości Podolany do SP w Zręczycach	1 867 351,89
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	7 583 482,46
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Rozbudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce	150 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Stabilizacja osuwiska nr 159218 i nr 829 w m. Mietniów i Lednica Górna celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2022K Rożnowa – Biskupice w km 0+807- 1+224 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2022K w km 0+807- 0+878 w m. Mietniów, gmina Wieliczka, powiat wielicki	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 351 856,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 856,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 985,54
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	278 985,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 442,00
		Zakup nieruchomości	1 100 000,00
		Zakup nieruchomości (gruntu)	1 442,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 429,00
		OZE dla obiektów stanowiących własność Powiatu Wielickiego	971 429,00
750		Administracja publiczna	16 475 350,00
	75020	Starostwa powiatowe	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Modernizacja budynku polegająca na instalacji systemu klimatyzacji	35 000,00
		Projekt wraz z pozwoleniem na budowę parkingu przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105 w Wieliczce	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Zakup serwera	150 000,00
		Zakup urzędomatu dla Starostwa Powiatowego	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 970 350,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 300 000,00
			Nabycie obligacji	12 300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 854 350,00
			Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	2 854 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 630,73
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim	617 630,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 369,27
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Wielickim	198 369,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 260 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce – budowa nowej siedziby	4 000 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	210 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 310 857,77
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 247 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 650,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji stałej przy Zespole Szkół w Gdowie	3 247 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Wykonanie klimatyzacji drugiego piętra i poddasza w budynku liceum	480 000,00
	80195		Pozostała działalność	583 207,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przedszkole integracyjne w Kampusie Pułaskiego w Wieliczce	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 526,60
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	179 526,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 681,17
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	31 681,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 450,00
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	269 450,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 550,00
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	47 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 292 032,50
	85395		Pozostała działalność	5 292 032,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 437,50
			Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 852 437,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 321,84
			Aktywne Dziś - Lepsze Jutro	393 321,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 273,16
			Aktywne Dziś - Lepsze Jutro	46 273,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			System kart informacyjnych	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 060,00
	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 Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktyn 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
92195		Pozostała działalność	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
		Wykonanie tablicy upamiętniającej 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino	50 000,00
Razem			68 772 142,10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 821 145,00	11 188 343,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 821 145,00	11 188 343,59
			wydatki bieżące, w tym:		108 552,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		108 552,00
			1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 552,00
			1.2.1. Remont drogi powiatowej 2011K (ul.Krakowska) w km od 6+879,00 do km 7+406,00 w miejscowości Niepołomice, Powiat Wielicki		108 552,00
			dochody majątkowe, w tym:	3 821 145,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 821 145,00	
			wydatki majątkowe, w tym:		11 079 791,59
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 079 791,59
			1.1. 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		7 258 646,59
			1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+438,43 do km 10+214,61 (przepest w km 9+372,48, w km 9+723,80, w km 10+134,88; skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1953K w km 8+498,00 i z drogą powiatową nr 2040K w km 9+684,30) w miejscowościach Byszyce i Gorzków, Powiat Wielicki		2 500 000,00
			1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki		1 321 145,00
			Razem:	3 821 145,00	11 188 343,59

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 7.367.198,59 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	2 038 400,50	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	1 500 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 150,50	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	130 150,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 250,00	
		Dotacje celowe	258 250,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	150 000,00	
630		Turystyka		50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00
		Dotacje celowe		50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		475 000,00
	75495	Pozostała działalność		475 000,00
		Dotacje celowe		425 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne		50 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		213 151,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		213 151,68
		Dotacje celowe		213 151,68
801		Oświata i wychowanie		5 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 480 000,00
		Dotacja podmiotowa		2 480 000,00
	80116	Szkoły policealne		200 000,00
		Dotacja podmiotowa		200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		2 270 000,00
		Dotacja podmiotowa		2 270 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		250 000,00
		Dotacja podmiotowa		250 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85195	Pozostała działalność		50 000,00
		Dotacje celowe		50 000,00
852		Pomoc społeczna		5 030 393,00
	85202	Domy pomocy społecznej		2 432 764,00
		Dotacje celowe		2 432 764,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 597 629,00
		Dotacje celowe		2 597 629,00

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 300,00	1 391 955,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 300,00	273 746,90
		Dotacje celowe	42 300,00	
		Dotacja podmiotowa		273 746,90
	85395	Pozostała działalność		1 118 208,53
		Dotacje celowe (środki unijne)		1 118 208,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	2 200 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 600 000,00
		Dotacja podmiotowa		1 600 000,00
	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	664 200,00	2 454 717,56
	85504	Wspieranie rodziny	664 200,00	333 291,48
		Dotacje celowe	664 200,00	
		Dotacje celowe		333 291,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 121 426,08
		Dotacje celowe		2 121 426,08
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	990 000,00	3 147 060,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		110 000,00
		Dotacje celowe		110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	
		Dotacja podmiotowa	700 000,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00	
		Dotacje celowe	225 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 037 060,00
		Dotacje celowe		390 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne		2 647 060,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	
		Dotacje celowe	15 000,00	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	50 000,00	
926		Kultura fizyczna		650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		650 000,00
		Dotacje celowe		650 000,00
Razem:			4 134 900,50	20 867 277,67